ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2.022
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
09/05/2024	COMP. 04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	77.239,08
30/04/2024	NF 235	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	27.000,00
30/04/2024	NF 238	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
29/04/2024	NF 33	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
29/04/2024	NF 84	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
30/04/2024	NF 06	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
29/04/2024	NF 06	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	8.000,00
29/04/2024	NF 89	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50
29/04/2024	NF 54-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
30/04/2024	NF 25	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.500,00
30/04/2024	NF 38	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
10/05/2024	COMP. 04/2024	JOSÉ ARLY RIBEIRO ALVES	FOLHA PAGAMENTO - PARTE	256,98
29/04/2024	NF 49	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
14/05/2024	COMP. 04/2024	MAYARA CRISTINA MARTINS MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	2.484,86
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	135,00
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	418,50
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.192,70
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.827,53
11/06/2024	COMP. 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	81.252,38
31/05/2024	NF 242	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	25.500,00
31/05/2024	NF 243	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
31/05/2024	NF 90	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	17.500,00
03/06/2024	NF 52	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	11.000,00
31/05/2024	NF 56-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
31/05/2024	NF 07	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
03/06/2024	NF 27	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/05/2024	NF 92	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MÉDICO	10.792,75
31/05/2024	NF 37	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
31/05/2024	NF 41	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
31/05/2024	NF 8	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.359,94
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	172,50
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	534,75
19/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.391,41
02/07/2024	NF 67	ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
11/07/2024	COMP. 06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	77.364,34
28/06/2024	NF 247	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	24.750,00
28/06/2024	NF 97	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
28/06/2024	NF 08	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
28/06/2024	NF 99	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MÉDICO	7.038,75
01/07/2024	NF 32	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
28/06/2024	NF 43	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
28/06/2024	NF 12	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
01/07/2024	NF 46	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.750,00
28/06/2024	NF 248	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
03/07/2024	NF 30	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
11/07/2024	NF 172	FERNANDES DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	112,50
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	348,75
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.667,75
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	7.272,17
19/07/2024	NF 058.386.813	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA - PARTE	2.696,66
24/07/2024	COMP. 06/2024	VIVIAN CANDOLO LOURENÇO	FOLHA PAGAMENTO	4.800,72
07/08/2024	COMP. 07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	67.717,04
31/07/2024	NF 256	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	29.250,00
31/07/2024	NF 259	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
31/07/2024	NF 102	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00
31/07/2024	NF 109	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MÉDICO	7.038,75
31/07/2024	NF 10	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/07/2024	NF 15	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
31/07/2024	NF 36	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.250,00

31/07/2024	NF 48	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
01/08/2024	NF 33	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
31/07/2024	NF 50	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.750,00
01/08/2024	NF 70	ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
01/08/2024	NF 174	FERNANDES DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.750,00
09/08/2024	COMP. 07/2024	BRUNA CRISTINA DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO	1.537,90
08/08/2024	COMP. 07/2024	FGTS	FGTS - PARTE	6.081,79
14/08/2024	COMP. 07/2024	FABIANO SIMOES MARTINS	FOLHA PAGAMENTO	359,84
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA PJ - PARTE	112,50
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	348,75
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	6.788,83
05/08/2024	NF 175.413	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.508,20
05/08/2024	NF 129.256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	265,00
02/08/2024	NF 129.256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	637,50
05/08/2024	NF 363.624	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	80,66
05/08/2024	NF 363.624	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	1.822,65
02/08/2024	NF 258.734	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.931,96
02/08/2024	NF 365.119	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.230,00
20/08/2024	NF 176.178	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.653,96
29/08/2024	NF 131.577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.105,96
29/08/2024	NF 131.623	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.285,87
TOTAL DAS DESPESAS				**790.813,68**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2.022
PERIODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇAO DAS RECEITAS

	CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022	
	SALDO EM 30/04/2024	**R$ 0,00**
08/05/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	195.000,00
15/05/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 05/2024	1,15
07/06/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	200.000,00
28/06/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 06/2024	3,73
11/07/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	193.000,00
24/07/2024	RESSARCIMENTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.800,72
31/07/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 07/2024	0,92
05/08/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	198.000,00
30/08/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 08/2024	7,16
31/08/2024	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 790.813,68**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 790.813,68**
31/08/2024	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 0,00**
	SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2024	-

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.09.19 18:16:05 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT