HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

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: 3º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
02/09/2024	NF 72	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.710,00
02/09/2024	NF 179	FERNANDES DE ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
06/09/2024	COMP. 08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	78.350,92
30/08/2024	NF 266	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	33.420,00
31/08/2024	NF 267	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
30/08/2024	NF 107	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/08/2024	NF 118	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
30/08/2024	NF 11	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
30/08/2024	NF 18	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
02/09/2024	NF 34	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.120,00
30/08/2024	NF 52	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.750,00
30/08/2024	NF 52	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
30/08/2024	NF 41	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/08/2024	NF 07	ZANETTI MEDICINA LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/08/2024	NF 21	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
05/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.961,89
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.809,74
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	209,25
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA - PARTE	67,50
05/09/2024	NF 132.412	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	850,00
06/09/2024	NF 814981	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	702,00
09/09/2024	Nº 1887037531-0	VIVO FIXO/ BRASIL	TELEFONE - PARTE	327,37
04/10/2024	NF 75	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
07/10/2024	COMP. 09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	63.151,49
30/09/2024	NF 274	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	28.800,00
01/10/2024	NF 23	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.200,00
01/10/2024	NF 26	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
03/10/2024	NF 29	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	12.000,00
30/09/2024	NF 125	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	8.446,50
30/09/2024	NF 57	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
01/10/2024	NF 44	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.500,00
03/10/2024	NF 122	MONTOIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.750,00
30/09/2024	NF 275	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
07/10/2024	NF 01	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/09/2024	NF 55	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
08/10/2024	COMP. 09/2024	ADRIANA GONÇALVES DELGADO	FOLHA DE PAGAMENTO	791,63
30/09/2024	NF 13	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.750,00
04/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	5.714,91
10/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	6.008,77
10/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	553,50
24/09/2024	NF 265479	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.952,19
25/09/2024	NF 31.205	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.676,00
22/10/2024	NF 136.674	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	800,00
22/10/2024	NF 136.662	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	5.494,82
22/10/2024	NF 371.605	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	496,83
22/10/2024	NF 1930400	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.296,00
22/10/2024	NF 179.291	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.023,40
22/10/2024	NF 179.292	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	701,76
22/10/2024	NF 269.024	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.538,22
14/10/2024	NF 953	ANGELO APARECIDO CALUZ	GÁS DE COZINHA - PARTE	367,62
07/11/2024	COMP. 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	73.029,24
31/10/2024	NF 286	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	33.500,00
29/10/2024	NF 285	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
31/10/2024	NF 59	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
01/11/2024	NF 134	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	5.631,00
01/11/2024	NF 28	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
31/10/2024	NF 18	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
01/11/2024	NF 60	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
01/11/2024	NF 30	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
31/10/2024	NF 51	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.000,00
01/11/2024	NF 99	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00

07/11/2024	NF 34	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	2.750,00
06/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.549,97
12/11/2024	NF 02	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
12/11/2024	NF 78	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
12/11/2024	NF 11	MS FRANZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.250,00
13/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.740,99
22/10/2024	NF 371.606	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	7.001,69
18/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	279,00
18/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA	90,00
08/11/2024	NF 373.323	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS - PARTE	681,49
06/12/2024	COMP. 11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	77.817,15
03/12/2024	NF 292	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	34.000,00
29/11/2024	NF 291	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
04/12/2024	NF 20	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.000,00
03/12/2024	NF 40	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
29/11/2024	NF 64	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
03/12/2024	NF 54	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
03/12/2024	NF 64	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
03/12/2024	NF 10	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
03/12/2024	NF 2	GOMES TRENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
04/12/2024	NF 110	COSTA MED CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.000,00
04/12/2024	NF 31	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
03/12/2024	NF 139	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	2.346,25
04/12/2024	NF 2	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
03/12/2024	NF 102	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	8.500,00
20/12/2024	NF 01	SABRINA PICIN DOMINGUES LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
10/12/2024	NF 03	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
11/12/2024	NF 154	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVICOS MEDICOS	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
11/12/2024	NF 81	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
13/12/2024	COMP. 11/2024	MICHELI JERONIMO POLISELLO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.146,24
09/12/2024	COMP. 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	9.933,87
11/12/2024	COMP. 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	5.108,23
26/12/2024	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA	37,50
26/12/2024	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	116,25
23/12/2024	NF 83	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
13/01/2025	COMP. 12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	77.991,89
19/12/2024	NF 61-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
19/12/2024	NF 6	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
19/12/2024	NF 35	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.000,00
19/12/2024	NF 105	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
23/12/2024	NF 22	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
19/12/2024	NF 141	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
23/12/2024	NF 67	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
19/12/2024	NF 302	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
20/12/2024	NF 304	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	34.500,00
20/12/2024	NF 33	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.000,00
20/12/2024	NF 58	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
23/12/2024	NF 4	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
09/01/2025	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.650,61
09/01/2025	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	276,75
08/01/2025	COMP. 12/2024	FGTS	FGTS - PARTE	6.881,81
26/12/2024	NF 68	GUILHERME AUGUSTO BARCELOS DOMIN. E CIA LTDA	PLANTÃO MEDICO	2.500,00
19/12/2024	NF 28	TALASSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
27/12/2024	NF 181.736	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.610,00
27/12/2024	NF 181.733	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	872,03
TOTAL DAS DESPESAS				994.030,77

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: 3º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022		
	SALDO EM 31/08/2024	**R$ 0,00**
05/09/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	196.000,00
23/09/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 09/2024	1,92
03/10/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	195.000,00

28/10/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 10/2024	13,64
06/11/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	200.000,00
25/11/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 11/2024	3,38
06/12/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	201.000,00
26/12/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 12/2024	5,49
08/01/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	202.000,00
17/01/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 01/2024	6,34
17/01/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 994.030,77**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 994.030,77**
17/01/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 0,00**
	SALDO FINAL TOTAL EM 17/01/2025	-

Tabapuã-SP, 17 de janeiro de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.01.17 15:25:27 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT