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: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
07/02/2025	COMP. 01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	83.091,06
31/01/2025	NF 316	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	7.508,00
30/01/2025	NF 313	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	18.300,75
30/01/2025	NF 73	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
30/01/2025	NF 155	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
30/01/2025	NF 44	JV MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
30/01/2025	NF 108	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.750,00
04/02/2025	NF 88	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	8.500,00
30/01/2025	NF 24	MMGI PARTICIPAÇOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	12.000,00
31/01/2025	NF 34	TALASSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/01/2025	NF 116	COSTA MED - CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
03/02/2025	NF 09	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
04/02/2025	NF 35	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	8.500,00
30/01/2025	NF 13	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
04/02/2025	NF 03	OTAVIO HENRIQUE BARCELOS DOMINGUES LTDA	PLANTÃO MEDICO	12.750,00
31/01/2025	NF 616	COUTO MED CATANDUVA - SERV. MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
10/02/2025	COMP. 01/2025	FGTS	FGTS - PARTE	7.307,35
12/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	480,00
12/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	1.488,00
15/01/2025	NF 278.573	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	3.147,80
15/01/2025	NF 278.573	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS - PARTE - 2/3	400,00
15/01/2025	NF 182.141	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	647,20
15/01/2025	NF 182.141	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS - PARTE - 2/3	1.091,80
15/01/2025	NF 144.024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	744,00
18/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.310,76
29/01/2025	NF 280.398	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS - 1/3	1.581,84
29/01/2025	NF 280.398	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS - PARTE - 2/3	1.262,94
03/02/2025	NF 182.952	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.419,40
12/03/2025	COMP. 02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	1.557,75
12/03/2025	COMP. 02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	502,50
14/03/2025	COMP. 02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	82.080,90
28/02/2025	NF 323	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	19.708,50
28/02/2025	NF 324	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	7.508,00
28/02/2025	NF 26	MMGI PARTICIPAÇOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
10/03/2025	NF 05	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
28/02/2025	NF 163	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
28/02/2025	NF 49	JV MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
10/03/2025	NF 13	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
06/03/2025	NF 120	COSTA MED - CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
28/02/2025	NF 36	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
28/02/2025	NF 38	TALASSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
07/03/2025	COMP. 02/2025	FGTS	FGTS - PARTE	7.271,27
14/03/2025	COMP. 02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	8.174,67
05/03/2025	NF 111	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
28/02/2025	NF 8	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
10/03/2025	NF 161	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERV. MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
19/02/2025	NF 183.796	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	223,68
19/02/2025	NF 380.280	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.170,71
18/02/2025	NF 26020	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.399,00
19/02/2025	NF 248581	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	1.530,00
19/02/2025	NF 147.313	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	6.156,93
08/04/2025	COMP. 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	77.584,10
31/03/2025	NF 329	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	8.000,00
31/03/2025	NF 330	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	32.143,62
31/03/2025	NF 94	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.500,00
31/03/2025	NF 42	TALASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
31/03/2025	NF 165	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVICOS MEDIC	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
31/03/2025	NF 169	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
31/03/2025	NF 93	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
03/04/2025	NF 18	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
31/03/2025	NF 06	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
02/04/2025	NF 38	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.000,00

31/03/2025	NF 114	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.750,00
04/04/2025	COMP. 03/2025	FGTS	FGTS - PARTE	6.876,33
31/03/2025	NF 9	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.500,00
09/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	2.173,88
09/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PJ	701,25
11/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.906,41
12/02/2025	NF 146.568	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS 3/3	1.884,52
21/03/2025	NF 067.082.587	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	1.534,67
24/03/2025	NF 286.551	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	1.582,04
24/03/2025	NF 1985467	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.714,27
24/03/2025	NF 185.370	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.091,50
17/03/2025	NF 066.946.151	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	6.804,97
24/03/2025	NF 150.320	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS - PARTE	2.538,54
04/04/2025	NF 384.310	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	492,00
TOTAL DAS DESPESAS				**634.512,66**

ANEXO 24- AREA 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: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022		
	SALDO EM 31/01/2025	**R$ 0,00**
06/02/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	213.000,00
28/02/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 02/2025	4,15
10/03/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	202.000,00
31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 03/2025	7,16
04/04/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	219.000,00
24/04/2025	DEVOLUÇÃO DE SALDO INDEVIDO (NF 329 - ASSOCIADOS ROMERO LTDA)	492,00
24/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 04/2025	9,35
30/04/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 634.512,66**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 634.512,66**
30/04/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 0,00**
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2025	-

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.05.27 19:55:07 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ADRIANO JOSÉ BARATELLA
Tesoureiro da ABT