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: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
08/05/2025	NF 105	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
09/05/2025	COMP. 04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	87.791,98
02/05/2025	NF 100	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
03/05/2025	NF 29	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/04/2025	NF 340	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	26.747,25
30/04/2025	NF 339	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	7.508,00
02/05/2025	NF 121	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	8.000,00
02/05/2025	NF 175	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	5.631,00
02/05/2025	NF 39	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.000,00
02/05/2025	NF 20	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
06/05/2025	NF 60	FELIPE FRANK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	15.000,00
02/05/2025	NF 11	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
07/05/2025	COMP. 04/2025	FGTS	FGTS - PARTE	7.764,31
02/05/2025	NF 170	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERV. MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	279,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PJ	90,00
13/05/2025	COMP. 04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PJ	547,50
13/05/2025	COMP. 04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	1.697,25
14/05/2025	NF 1	MORELLIS MEDICAL COMPANY	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
14/05/2025	COMP. 04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.903,67
16/05/2025	COMP. 04/2025	FRANCIELE CORDOBA PERES	FOLHA DE PAGAMENTO	129,07
14/04/2025	NF 067.778.837	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA - PARTE	5.413,83
09/06/2025	COMP. 05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	89.964,35
30/05/2025	NF 109	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
30/05/2025	NF 46	TALASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/05/2025	NF 348	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	7.508,00
30/05/2025	NF 349	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	27.216,50
30/05/2025	NF 126	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
30/05/2025	NF 181	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	5.631,00
30/05/2025	NF 110	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/05/2025	NF 3	MORELLIS MEDICAL COMPANY	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/05/2025	NF 26	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/05/2025	NF 41	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
10/06/2025	NF 9	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
30/05/2025	NF 62	FELIPE FRANK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	12.000,00
10/06/2025	NF 15	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
30/05/2025	NF 174	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERV. MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
12/06/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	1.999,50
12/06/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PJ	645,00
09/06/2025	COMP. 05/2025	FGTS	FGTS - PARTE	8.576,06
13/06/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	9.958,29

16/06/2025	COMP. 05/2025	FGTS	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	314,57
30/05/2025	NF 157.120	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.191,49
08/07/2025	NF 120	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
08/07/2025	COMP. 06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	88.690,86
08/07/2025	COMP. 06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.139,70
30/06/2025	NF 356	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	25.808,75
30/06/2025	NF 357	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	7.508,00
01/07/2025	NF 16	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
30/06/2025	NF 130	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
30/06/2025	NF 117	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/06/2025	NF 43	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
30/06/2025	NF 177	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERV. MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
30/06/2025	NF 186	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
30/06/2025	NF 41	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
30/06/2025	NF 31	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/06/2025	NF 68	FELIPE FRANK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	12.000,00
30/06/2025	NF 17	PANINI SOLUÇOES MEDICAS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
11/07/2025	NF 17	ALEXANDRA ESTRELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
14/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	1.860,00
14/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PJ	600,00
10/07/2025	COMP. 06/2025	FGTS	EMPRESTIMO CONSIG. FUNCIONARIOS - PARTE	1.011,48
10/07/2025	COMP. 06/2025	FGTS	FGTS - PARTE	8.115,85
15/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	9.390,86
09/07/2025	NF 1974242953-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	506,18
30/06/2025	NF 160.070	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.148,14
01/08/2025	NF 126	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
08/08/2025	COMP. 07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,89
08/08/2025	COMP. 07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	87.810,28
31/07/2025	NF 373	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO	7.508,00
31/07/2025	NF 374	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	23.931,75
01/08/2025	NF 72	FELIPE FRANK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	15.510,00
31/07/2025	NF 134	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.990,00
31/07/2025	NF 182	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERV. MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.340,00
31/07/2025	NF 45	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	8.160,00
01/08/2025	NF 21	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
31/07/2025	NF 45	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
31/07/2025	NF 194	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	6.569,50
01/08/2025	NF 127	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
31/07/2025	NF 36	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
31/07/2025	NF 32	BB POIANI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.500,00
07/08/2025	COMP. 07/2025	FGTS	FGTS - PARTE	8.088,02
07/08/2025	COMP. 07/2025	FGTS	EMPRESTIMO CONSIG. FUNCIONARIOS - PARTE	1.489,82
12/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	1.883,25
12/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PJ	607,50
13/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	9.335,90
25/07/2025	NF 162.682	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE - PARCELA 01/03	1.058,80
TOTAL DAS DESPESAS				**850.012,40**

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022		
	SALDO EM 30/04/2025	**R$ 0,00**
09/05/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	214.000,00
30/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 05/2025	2,86
06/06/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	213.000,00
30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 06/2025	4,76
08/07/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	210.000,00
31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 07/2025	3,07
08/08/2025	CONVÊNIO Nº 001/2022 - 552.698.000.009.367	213.000,00
29/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 08/2025	1,71
29/08/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 850.012,40**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 850.012,40**
29/08/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 0,00**
	SALDO FINAL TOTAL EM 29/08/2025	**-**

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.09.29 17:41:59 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã