ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
29/01/2025	NF 1009	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GÁS DE COZINHA	380,00
24/01/2025	NF 14402	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 1/2	803,24
07/02/2025	COMP. 01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	25.398,94
10/02/2025	COMP. 01/2025	FGTS	FGTS - PARTE	2.669,22
14/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	2.875,12
22/01/2025	NF 957945	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S. A.	MATERIAL HOSPITALAR - 1/2	1.134,00
24/01/2025	NF 14402	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 2/2	803,23
22/01/2025	NF 1962594	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.325,00
05/02/2025	NF 29203/1-1	STERIMED CEDRAL SERV. DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	81,42
29/01/2025	NF 1965080	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO - 1/3	1.795,88
07/03/2025	COMP. 02/2025	FGTS	FGTS - PARTE	2.113,73
14/03/2025	COMP. 02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	24.172,26
14/03/2025	COMP. 02/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	2.345,85
21/03/2025	COMP. 03/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	6.319,67
28/02/2025	NF 953353	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO - PARTE	605,90
26/02/2025	NF 284.026	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTO	1.690,81
08/04/2025	COMP. 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	25.549,70
08/04/2025	COMP. 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.126,21
04/04/2025	COMP. 03/2025	FGTS	FGTS - PARTE	3.074,44
11/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	3.516,07
17/04/2025	NF 93324	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	MATERIAL HIGIENE	523,67
24/03/2025	NF 50.105	BECARI COM. DE PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR/LABORATORIO	463,45
TOTAL DAS DESPESAS				**111.767,81**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2023- HOSPITAL LEI Nº 2.911/2022		
	SALDO EM 31/12/2024	**R$ 0,00**
04/02/2025	INTEGRA SUS II REF. 02/2025	1.407,00
04/02/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 02/2025	3.152,77
04/02/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
28/02/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 02/2025)	22,56
14/03/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 03/2025	3.152,77
14/03/2025	INTEGRA SUS II REF. 03/2025	1.407,00
14/03/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 03/2025)	4,73
04/04/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
04/04/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 04/2025	3.152,77
04/04/2025	INTEGRA SUS II REF. 04/2025	1.407,00
30/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 04/2025)	10,05
30/04/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 111.767,81**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 111.767,81**
30/04/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	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: 2025.05.26 19:22:30 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ADRIANO JOSÉ BARATELLA
Tesoureiro da ABT