HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
09/05/2025	COMP. 04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	28.381,66
09/05/2025	COMP. 04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	72,71
07/05/2025	COMP. 04/2025	FGTS	FGTS - PARTE	2.582,46
14/05/2025	COMP. 04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	2.894,82
09/05/2025	NF 1959149022-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	499,34
02/05/2025	NF 1.938	GHM HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	429,67
17/04/2025	NF 153.090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARC 2/3	2.392,44
28/05/2025	NF 94240	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	339,02
09/05/2025	NF 2004538	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.236,71
05/05/2025	NF 187.170	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	4.200,00
16/05/2025	NF 11.078	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	975,00
09/05/2025	NF 2004636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	622,47
09/06/2025	COMP. 05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	29.981,27
09/06/2025	COMP. 05/2025	FGTS	FGTS - PARTE	2.627,90
13/06/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	2.947,77
23/05/2025	NF 15660	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA - PARC 1/5	1.110,24
09/06/2025	NF 1966797604-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	505,10
25/06/2025	COMP. 06/2025	MELISSA DAL OLIO	FÉRIAS	2.655,17
25/06/2025	COMP. 06/2025	JOYCE FERREIRA DA SILVA	FÉRIAS	2.905,57
26/06/2025	COMP. 06/2025	SIRLEI APARECIDA GARBO	FÉRIAS	2.906,38
23/05/2025	NF 15660	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA - PARC 3/5	1.110,24
04/07/2025	COMP. 07/2025	RAFAELA NUNES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	3.267,88
08/07/2025	COMP. 06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	21.602,59
10/07/2025	COMP. 07/2025	INGRID LORIENE SILVA ALVES	FÉRIAS	1.232,86
07/07/2025	NF 1087	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GÁS DE COZINHA	380,00
12/06/2025	NF 158.357	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	619,20
12/06/2025	NF 2019053	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	633,00
20/06/2025	NF 069.921.109	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	942,42
10/07/2025	COMP. 06/2025	FGTS	FGTS - PARTE	1.829,82
22/07/2025	NF 97990	VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.545,00
15/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	1.933,46
23/07/2025	COMP. 07/2025	JOSE ROBERTO ESTEVÃO	FÉRIAS	4.611,27
30/06/2025	NF 160.058	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.474,04
30/06/2025	NF 2025299	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	678,00
30/06/2025	NF 190.098	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	467,84
30/07/2025	COMP. 07/2025	CLAUDETE LIMA DA SILVA	FÉRIAS	2.906,38
01/08/2025	COMP. 08/2025	MARCIO MACHADO POLIDORO	FÉRIAS	6.592,00
05/08/2025	COMP. 08/2025	JOSE ARLY RIBEIRO ALVES	FÉRIAS	3.119,51
08/08/2025	COMP. 07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	19.997,84
07/08/2025	COMP. 07/2025	FGTS	FGTS - PARTE	2.802,18
28/07/2025	NF 11.417	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS - PARC 1/3	2.321,34

22/07/2025	NF 070.853.154	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	1.224,71
07/08/2025	COMP. 07/2025	FGTS	FGTS - PARTE	315,30
12/08/2025	NF 96045	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.750,26
15/08/2025	COMP. 08/2025	INGRID LORIENE SILVA ALVES	FÉRIAS	704,50
13/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	3.165,21
23/07/2025	NF 98028	VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	515,00
09/08/2025	NF 1981579101-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	497,26
24/07/2025	NF 2035897	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	661,05
25/08/2025	COMP. 08/2025	TAIS GONÇALVES	FÉRIAS	2.784,86
06/08/2025	NF 2041572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	713,91
TOTAL DAS DESPESAS				**186.664,63**

ANEXO 24- ÁREA 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: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2023- HOSPITAL LEI Nº 2.911/2022		
	SALDO EM 30/04/2025	**R$ 0,00**
09/05/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
09/05/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 04/2025	3.152,77
09/05/2025	INTEGRA SUS II REF. 04/2025	1.407,00
27/05/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 05/2025	3.152,77
27/05/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
27/05/2025	INTEGRA SUS II REF. 05/2025	1.407,00
30/05/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 05/2025)	56,31
06/06/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 06/2025	3.152,77
06/06/2025	INTEGRA SUS II REF. 06/2025	1.407,00
06/06/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
30/06/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 06/2025)	173,20
08/07/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
08/07/2025	INTEGRA SUS II REF. 07/2025	1.407,00
08/07/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 07/2025	3.152,77
31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 07/2025)	203,93
08/08/2025	INTEGRA SUS II REF. 08/2025	1.407,00
08/08/2025	CONVENIO INTEGRA SUS - 552.698.000.012.074	32.683,72
08/08/2025	PORTARIA 1.388/2022 - 08/2025	3.152,77
29/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 08/2025)	13,74
29/08/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 186.664,63**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 186.664,63**

29/08/2025	DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	-
	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 21:29:19 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã