ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
3º E 4º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - AÇÃO JUDICIAL - TABELA TUNEP
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
13/01/2025	COMP. 01/2025	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FÉRIAS	5.292,04
13/01/2025	COMP. 12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	30.498,97
02/01/2025	NF 17673	E-PEOPLE SOLUÇOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	359,80
09/01/2025	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	2.928,29
08/01/2025	COMP. 12/2024	FGTS	FGTS - PARTE	2.694,15
13/12/2024	NF 13	LUCIANA MARQUES DE ARAUJO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.941,23
17/01/2025	COMP. 01/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,30
05/02/2025	COMP. 02/2025	FÉRIAS	CAMILA CUSTODIO DA SILVA	2.897,48
05/02/2025	NF 604	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	700,00
05/02/2025	NF 603	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00
11/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,30
11/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	12,30
12/02/2025	NF 91702	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.376,16
07/03/2025	COMP. 02/2025	FGTS	FGTS - PARTE	636,95
14/03/2025	COMP. 03/2025	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FÉRIAS	3.001,52
14/03/2025	COMP. 02/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	652,99
23/01/2025	NF 49.232	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	1.779,50
24/02/2025	NF 28.978	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL DE LABORATORIO 1/2	541,87
09/03/2025	Nº 1943283359-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	500,31
24/02/2025	NF 49.679	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	658,91
19/02/2025	NF 248581	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.530,00
12/02/2025	NF 146.568	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO 2/3	1.884,52
28/02/2025	NF 49.767	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	442,00
08/04/2025	COMP. 03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,96
09/04/2025	NF 93059	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.312,72
04/04/2025	COMP. 03/2025	FGTS	FGTS - PARTE	195,87
11/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	197,59
TOTAL DAS DESPESAS				**93.910,73**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
3º E 4º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - AÇÃO JUDICIAL - TABELA TUNEP
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

	CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 002/2024	
	SALDO EM 31/12/2024	**R$ 255.324,76**
31/01/2025	RESSARCIMENTO TARIFA - COMP. 01/2025	12,30
31/01/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 01/2025	145,54
28/02/2025	RESSARCIMENTO TARIFA - COMP. 02/2025	24,60
28/02/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 02/2025	69,84
31/03/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 03/2025	259,27
31/04/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 04/2025	118,02
30/04/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 629,57**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 255.954,33**
30/04/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 162.043,60**
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2025	**162.043,60**

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 14:00:46 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ADRIANO JOSÉ BARATELLA
Tesoureiro da ABT