HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
3º e 4ºTERMO ADITIVO - CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - TABELA TUNEP - HOSPITAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
24/07/2025	NF 12	W.FLOOR COMER. DE REV. E DECORAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS	1.486,00
24/07/2025	NF 30	W.FLOOR COMER. DE REV. E DECORAÇÕES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.794,00
22/07/2025	NF 51.830	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	247,00
30/06/2025	NF 180.896	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	949,00
03/07/2025	NF 51.549	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	1.187,43
15/07/2025	NF 230	AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSP. LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.075,00
04/08/2025	NF 31	W.FLOOR COMER. DE REV. E DECORAÇÕES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	4.920,00
25/07/2025	NF 271283	F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.340,00
25/07/2025	NF 2036302	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.554,33
04/08/2025	NF 31317	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	740,74
22/07/2025	NF 51.823	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO - PARC 1/3	721,15
25/07/2025	NF 259070	JP IND. FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS - PARC 1/2	1.818,00
12/08/2025	NF 5305	JULIO CESAR BRINO - COPY MAQUINAS	SERVIÇOS TERCEIROS	891,85
04/08/2025	NF 3774	LICITEC SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	611,42
16/07/2025	NF 070.685.895	ENERGISA SUL-SUDESTE	ENERGIA ELETRICA	4.064,21
03/07/2025	NF 51.549	BECARI COM. PROD. EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO - PARC 2/2	1.187,43
25/07/2025	NF 259070	JP IND. FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS - PARC 2/2	1.818,00
06/08/2025	NF 241	AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSP. LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.600,00
15/07/2025	NF 230	AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSP. LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS - PARC 2/2	1.075,00
TOTAL DAS DESPESAS				**30.080,56**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
3º e 4ºTERMO ADITIVO - CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - TABELA TUNEP - HOSPITAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 002/2024		
	SALDO EM 30/04/2025	**R$ 162.043,60**
31/07/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 07/2025	451,26
29/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 08/2025	1.727,70
29/08/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 2.178,96**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 164.222,56**
29/08/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 134.142,00**
	SALDO FINAL TOTAL EM 29/08/2025	**134.142,00**

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.09.30 02:09:44 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã