HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
09/05/2024	COMP. 04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	28.305,36
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	3.214,90
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	2.793,01
15/05/2024	NF 880	ANGELO APARECIDO CALUZ	GÁS DE COZINHA	370,00
24/04/2024	NF 1858808	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	1.002,89
25/04/2024	NF 227740	JP IND FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTO	1.608,00
11/06/2024	COMP. 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	28.802,13
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	2.990,85
19/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	2.562,04
21/06/2024	NF 058.550.881	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA -PARTE	705,99
04/06/2024	NF 11975	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.233,78
11/07/2024	COMP. 06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	28.107,77
12/07/2024	COMP. 06/2024	RAFAELA NUNES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	1.473,02
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	2.903,91
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	2.802,81
15/07/2024	NF 173.646	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	462,57
11/06/2024	NF 124.515	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1/2	837,54
11/07/2024	NF 1890889	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	703,84
07/08/2024	COMP. 07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	29.542,45
08/08/2024	COMP. 07/2024	FGTS	FGTS - PARTE	2.655,43
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	3.159,43
09/08/2024	NF 1875918415-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	382,47
21/08/2024	NF 365.309	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	149,66
20/08/2024	NF 260.844	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	1.410,40
TOTAL DAS DESPESAS				**149.180,25**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS RECEITAS

	CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2023- HOSPITAL LEI Nº 2.911/2022	
	SALDO EM 30/04/2024	**R$ 0,00**
08/05/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 05/2024	3.152,77
08/05/2024	INTEGRA SUS II REF. 05/2024	1.407,00
08/05/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.728,72
31/05/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 05/2024)	5,67
11/06/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 06/2024	3.152,77
11/06/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.728,72
11/06/2024	INTEGRA SUS II REF. 06/2024	1.407,00
30/06/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 06/2024)	6,30
11/07/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 07/2024	3.152,77
11/07/2024	INTEGRA SUS II REF. 07/2024	1.407,00
11/07/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.728,72
31/07/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 07/2024)	2,97
05/08/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.728,72
05/08/2024	INTEGRA SUS II REF. 08/2024	1.407,00
05/08/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 08/2024	3.152,77
30/08/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 08/2024)	11,35
31/08/2024	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 149.180,25**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 149.180,25**
31/08/2024	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	SALDO FINAL TOTAL EM 31/08/2024	-

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.09.23 15:25:54 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
Tesoureiro da ABT