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: 3º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
06/09/2024	COMP. 08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	27.559,20
05/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	FGTS - PARTE	2.430,30
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	INSS - PARTE	2.785,61
18/09/2024	NF 87891	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.601,74
28/08/2024	NF 12861	CAT CLEAN COMERCIO DE DESC. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.932,96
07/10/2024	COMP. 09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	22.504,39
04/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	FGTS - PARTE	1.919,77
08/10/2024	NF 88344	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.834,41
10/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	INSS - PARTE	2.079,50
26/09/2024	NF 1920742	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	547,82
26/09/2024	NF 265.821	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.384,66
26/09/2024	NF 178.098	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	422,40
09/10/2024	Nº 1897700656-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	506,10
20/09/2024	NF 21042	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA - PARC 2/3	3.551,67
26/09/2024	NF 134.348	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	589,78
07/11/2024	COMP. 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	28.246,86
06/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	FGTS - PARTE	2.390,41
13/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	INSS - PARTE	2.539,77
14/11/2024	NF 89273	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.988,64
18/11/2024	NF 969	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GÁS DE COZINHA	370,00
09/11/2024	Nº 1908165408-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	504,88
11/11/2024	NF 271.394	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	1.160,99
28/10/2024	NF 128.910	DICOPEL COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PARTE	95,61
06/12/2024	COMP. 11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	27.012,00
13/12/2024	NF 90074	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.576,88
09/12/2024	COMP. 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	FGTS - PARTE	3.229,49
17/12/2024	COMP. 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRAISL	INSS - PARTE 13º SALÁRIO	2.001,07
09/12/2024	Nº 1917580622-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	506,18
13/12/2024	NF 181.549	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	52,10
18/12/2024	NF 181.642	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.119,50
03/12/2024	NF 181.051	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.521,70
TOTAL DAS DESPESAS				148.966,39

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: 3º QUADRIMESTRE DE 2024
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2023- HOSPITAL LEI Nº 2.911/2022		
	SALDO EM 31/08/2024	R$ 0,00
05/09/2024	INTEGRA SUS II REF. 09/2024	1.407,00
05/09/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.738,72
05/09/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 09/2024	3.152,77
23/09/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 09/2024)	11,32
02/10/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 10/2024	3.152,77
02/10/2024	INTEGRA SUS II REF. 10/2024	1.407,00
02/10/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.738,72
28/10/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 10/2024)	42,01
07/11/2024	INTEGRA SUS II REF. 11/2024	1.407,00
07/11/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 11/2024	3.152,77
07/11/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.728,72
25/11/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 11/2024)	8,67
06/12/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS" - PARTE	45,00
06/12/2024	CONVÊNIO Nº. 001/2023 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	32.393,72
06/12/2024	INTEGRA SUS II REF. 12/2024	1.407,00
06/12/2024	PORTARIA 1.388/2022 - 12/2024	3.152,77
26/12/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 12/2024)	20,43
31/12/2024	TOTAL DE RECEITAS	R$ 148.966,39
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	R$ 148.966,39
31/12/2024	DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS	
	SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2024	-

Tabapuã-SP, 31 de dezembro de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.01.26 18:26:09 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã