ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 - 6º TERMO ADITIVO - PISO DA ENFERMAGEM
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
13/02/2025	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL	FGTS	1.341,00
14/02/2025	COMP. 12/2024	REPASSE ENFERMAGEM	REPASSE ENFERMAGEM	9.138,51
14/02/2025	COMP. 01/2025	REPASSE ENFERMAGEM	REPASSE ENFERMAGEM	7.180,66
14/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	1.015,46
14/02/2025	COMP. 01/2025	REPASSE ENFERMAGEM	MICHELI JERONIMO POLISELLO	723,27
14/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	13,00
18/03/2025	COMP. 02/2025	REPASSE ENFERMAGEM	REPASSE ENFERMAGEM	8.808,50
11/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL	FGTS	909,62
08/04/2025	COMP. 03/2025	REPASSE ENFERMAGEM	REPASSE ENFERMAGEM	7.986,22
14/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL	INSS	919,97
TOTAL DAS DESPESAS				**38.036,21**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 - 6º TERMO ADITIVO - PISO DA ENFERMAGEM
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

	CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022- 5º TERMO ADITIVO	
	SALDO EM 05/02/2025	**R$ 0,00**
06/02/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	16.215,10
06/02/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	9.719,95
28/02/2025	RESSARCIMENTO DE TARIFA - COMP. 02/2025	13,00
10/03/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	10.501,86
02/04/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	9.665,61
30/04/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 46.115,52**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 46.115,52**
30/04/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2025	**8.079,31**

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 21:23:27 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ADRIANO JOSÉ BARATELLA
Tesoureiro da ABT