HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 - 6º TERMO ADITIVO - PISO DA ENFERMAGEM
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
20/05/2025	COMP. 04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	REPASSE REF. 04/2025	7.996,95
20/05/2025	COMP. 04/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - COMP. 04/2025	1.013,24
18/06/2025	COMP. 05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	REPASSE REF. 05/2025	8.582,58
23/06/2025	COMP. 05/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - COMP. 05/2025	1.036,49
23/07/2025	COMP. 06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	REPASSE REF. 06/2025	7.000,52
23/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - COMP. 06/2025	826,34
26/08/2025	COMP. 07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	REPASSE REF. 07/2025	6.892,50
25/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - COMP. 07/2025	825,68
TOTAL DAS DESPESAS				**34.174,30**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 - 6º TERMO ADITIVO - PISO DA ENFERMAGEM
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022- 5º TERMO ADITIVO		
	SALDO EM 30/04/2025	**R$ 8.079,31**
13/05/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	9.344,30
13/06/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	10.176,49
17/07/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	8.313,05
25/08/2025	FMS ENFERMAGEM - LEI FEDERAL 14434/2022 - 552.698.000.016.210	8.403,01
29/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO - COMP. 08/2025	8,05
29/08/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 36.244,90**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 44.324,21**
29/08/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	SALDO FINAL TOTAL EM 29/08/2025	**10.149,91**

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.09.29 20:45:11 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã