ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 002/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.670/2019
PERÍODO: ANUAL DE 2023
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
22/03/2023	NF 045.357.731	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	79,75
08/03/2023	NF 2.687	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	1.050,61
09/03/2023	NF 152.589	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.122,11
09/03/2023	NF 68458	F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.020,00
08/03/2023	NF 182.864	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.461,16
03/04/2023	NF 162.321	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED HOSPI	MEDICAMENTOS	1.484,00
09/03/2023	NF 201.297	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARCELA 1/2	1.509,70
09/03/2023	NF 201.297	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	1.509,70
04/04/2023	COMP. 04/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
17/03/2023	NF 631	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	1.400,00
22/03/2023	NF 045.357.732	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	624,51
27/03/2023	NF 153.286	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	529,43
22/03/2023	NF 183.500	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.058,16
23/03/2023	NF 6387428	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	200,84
17/04/2023	NF 1700158	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	614,72
17/03/2023	NF 43668	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LABORATORIO LTDA	MATERIAL LABORATORIO	1.210,00
06/04/2023	NF 3948	JULIO CESAR BRINO EPP	MATERIAL ESCRITORIO	165,00
16/03/2023	NF 045.196.314	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	5.819,06
05/04/2023	NF 324.717	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.914,20
05/04/2023	NF 89.037	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	576,00
14/04/2023	NF 046.074.421	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	4.736,43
20/04/2023	NF 046.249.763	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	80,75
03/05/2023	COMP. 05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
20/04/2023	NF 046.249.764	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	513,61
09/05/2023	NF 5.092	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.903,80
16/05/2023	NF 22930	ELETRICA BRASIL LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.049,00
08/05/2023	NF 204.795 - 1/2	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARC 1/2	1.253,70
08/05/2023	NF 204.795 - 2/2	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARC 2/2	1.253,70
04/05/2023	NF 204.598 -1/2	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARC 1/2	1.990,00
04/05/2023	NF 204.598 -2/2	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - PARC 2/2	1.990,00
17/05/2023	COMP. 05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	11,50
10/05/2023	NF 1720158	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	195,16
05/05/2023	NF 163.514	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED HOSPI	MEDICAMENTOS	1.554,00
05/05/2023	NF 155.031	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	986,20
04/05/2023	NF 4.094	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	2.566,52
11/05/2023	NF 91.682	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.451,50
09/05/2023	NF 5054	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL LABORATORIO	690,00
31/05/2023	COMP. 05/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	1,40
30/06/2023	COMP. 06/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
31/07/2023	COMP. 07/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
31/08/2023	COMP. 08/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
27/09/2023	COMP. 09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
03/10/2023	COMP. 09/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
03/10/2023	NF 8185095	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS - PARTE	74,00
30/11/2023	COMP. 10/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	62,50
30/11/2023	COMP. 11/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	1,40
28/12/2023	COMP. 12/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	65,30
TOTAL DAS DESPESAS				**48.216,92**

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 002/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.670/2019
PERÍODO: ANUAL DE 2023
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 002/2.023 - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022		
	SALDO EM 31/12/2022	**R$ 0,00**
10/03/2023	CONVÊNIO Nº 002/2023	46.988,90
31/03/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (COMP. 03/2023)	304,60
28/04/2023	RESSARCIMENTO TARIFAS - COMP. 04/2023	62,50
30/04/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (COMP. 04/2023)	227,03

31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (COMP. 05/2023)	116,79
31/05/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 05/2023	1,40
30/06/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 06/2023	62,50
31/07/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 07/2023	62,50
31/08/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 08/2023	62,50
27/09/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 09/2023	74,00
27/09/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 09/2023	62,50
30/10/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 10/2023	63,90
30/11/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 11/2023	65,30
28/12/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFAS - COMP. 12/2023	**R$ 48.216,92**
28/12/2023	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 48.216,92**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 0,00**
28/12/2023	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	SALDO FINAL TOTAL EM 31/12/2023	-

Tabapuã-SP, 31 de dezembro de 2023.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.23 17:09:29 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT