ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2.022
PERÍODO: ANO DE 2024
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
31/01/2024	NF 51	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
14/02/2024	COMP. 01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS - PARTE	6.694,22
14/02/2024	COMP. 01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	72.818,16
31/01/2024	NF 214	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	28.750,00
31/01/2024	NF 99	CLINIA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
31/01/2024	NF 25	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/01/2024	NF 42	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/01/2024	NF 71	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	9.150,37
31/01/2024	NF 69	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00
31/01/2024	NF 19	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
05/01/2024	NF 49-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
01/02/2024	NF 23	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
05/02/2024	NF 1710	CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.223,25
14/02/2024	COMP. 01/2024	KETILEI C. PERPETUA GRACIANO	FOLHA PAGAMENTO	2.517,29
05/02/2024	NF 216	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
09/02/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	209,25
09/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	523,13
09/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	168,75
09/02/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	67,50
16/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	1.761,14
16/02/2024	COMP. 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.522,91
15/02/2024	NF 112.956	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	872,74
19/02/2024	NF 113.174	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	282,89
21/02/2024	NF 054.987.450	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	1.086,21
16/02/2024	NF 774660	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	600,00
16/02/2024	NF 1829277	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	855,00
01/03/2024	NF 53	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
07/03/2024	COMP. 02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS - PARTE	6.707,22
08/03/2024	COMP. 02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	78.554,22
29/02/2024	NF 221	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
01/03/2024	NF 222	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	32.750,00
01/03/2024	NF 102	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
04/03/2024	NF 27	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
07/03/2024	NF 44	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
01/03/2024	NF 50	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.000,00
07/03/2024	NF 20	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
01/03/2024	NF 75	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	11.000,00
01/03/2024	NF 27	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
04/03/2024	NF 1725	CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.631,00
07/03/2024	NF 78	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	4.223,25
01/03/2024	NF 24	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	679,13
13/03/2024	COMP. 02/2024	FLAVIA VANESSA DOS SANTOS SILVA	FOLHA PAGAMENTO	280,27
21/03/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.566,57
21/03/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	216,00
21/03/2024	COMP. 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	592,87
25/03/2024	NF 054.821.046	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA - PARTE	1.904,08
03/04/2024	NF 61	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
05/04/2024	COMP. 03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	81.177,40
28/03/2024	NF 226	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
02/04/2024	NF 81	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	14.500,00
02/04/2024	NF 30	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
02/04/2024	NF 83	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
02/04/2024	NF 228	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	24.000,00
03/04/2024	NF 23	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
03/04/2024	NF 52-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.500,00
03/04/2024	NF 46	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
08/04/2024	COMP. 03/2024	JOSÉ ARLY RIBEIRO ALVES	FOLHA PAGAMENTO	686,54
05/04/2024	NF 5	JV MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
05/04/2024	NF 75	COSTA MED - CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
05/04/2024	NF 4	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
08/04/2024	NF 35	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
11/04/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSLL/COFINS/PIS	69,75

11/04/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	22,50
10/04/2024	COMP. 03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.488,09
10/04/2024	COMP. 03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	4.650,26
09/05/2024	COMP. 04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	77.239,08
30/04/2024	NF 235	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	27.000,00
30/04/2024	NF 238	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
29/04/2024	NF 33	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
29/04/2024	NF 84	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
30/04/2024	NF 06	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
29/04/2024	NF 06	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	8.000,00
29/04/2024	NF 89	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50
29/04/2024	NF 54-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
30/04/2024	NF 25	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.500,00
30/04/2024	NF 38	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
10/05/2024	COMP. 04/2024	JOSÉ ARLY RIBEIRO ALVES	FOLHA PAGAMENTO - PARTE	256,98
29/04/2024	NF 49	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
14/05/2024	COMP. 04/2024	MAYARA CRISTINA MARTINS MOREIRA	FOLHA PAGAMENTO	2.484,86
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	135,00
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	418,50
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	8.192,70
15/05/2024	COMP. 04/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.827,53
11/06/2024	COMP. 05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	81.252,38
31/05/2024	NF 242	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	25.500,00
31/05/2024	NF 243	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
31/05/2024	NF 90	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	17.500,00
03/06/2024	NF 52	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	11.000,00
31/05/2024	NF 56-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
31/05/2024	NF 07	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
03/06/2024	NF 27	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/05/2024	NF 92	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MÉDICO	10.792,75
31/05/2024	NF 37	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
31/05/2024	NF 41	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
31/05/2024	NF 8	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.359,94
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	172,50
18/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	534,75
19/06/2024	COMP. 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.391,41
02/07/2024	NF 67	ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
11/07/2024	COMP. 06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	77.364,34
28/06/2024	NF 247	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	24.750,00
28/06/2024	NF 97	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
28/06/2024	NF 08	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
28/06/2024	NF 99	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MÉDICO	7.038,75
01/07/2024	NF 32	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
28/06/2024	NF 43	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
28/06/2024	NF 12	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
01/07/2024	NF 46	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.750,00
28/06/2024	NF 248	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
03/07/2024	NF 30	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
11/07/2024	NF 172	FERNANDES DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PARTE	112,50
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	348,75
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.667,75
18/07/2024	COMP. 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	7.272,17
19/07/2024	NF 058.386.813	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA - PARTE	2.696,66
24/07/2024	COMP. 06/2024	VIVIAN CANDOLO LOURENÇO	FOLHA PAGAMENTO	4.800,72
07/08/2024	COMP. 07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	67.717,04
31/07/2024	NF 256	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	29.250,00
31/07/2024	NF 259	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
31/07/2024	NF 102	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00
31/07/2024	NF 109	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MÉDICO	7.038,75
31/07/2024	NF 10	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
31/07/2024	NF 15	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
31/07/2024	NF 36	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.250,00
31/07/2024	NF 48	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
01/08/2024	NF 33	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
31/07/2024	NF 50	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.750,00
01/08/2024	NF 70	ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
01/08/2024	NF 174	FERNANDES DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.750,00
09/08/2024	COMP. 07/2024	BRUNA CRISTINA DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO	1.537,90

08/08/2024	COMP. 07/2024	FGTS	FGTS - PARTE	6.081,79
14/08/2024	COMP. 07/2024	FABIANO SIMOES MARTINS	FOLHA PAGAMENTO	359,84
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA PJ - PARTE	112,50
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	348,75
13/08/2024	COMP. 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	6.788,83
05/08/2024	NF 175.413	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.508,20
05/08/2024	NF 129.256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	265,00
02/08/2024	NF 129.256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	637,50
05/08/2024	NF 363.624	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	80,66
05/08/2024	NF 363.624	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	1.822,65
02/08/2024	NF 258.734	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.931,96
02/08/2024	NF 365.119	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.230,00
20/08/2024	NF 176.178	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.653,96
29/08/2024	NF 131.577	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.105,96
29/08/2024	NF 131.623	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.285,87
02/09/2024	NF 72	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.710,00
02/09/2024	NF 179	FERNANDES DE ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
06/09/2024	COMP. 08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	78.350,92
30/08/2024	NF 266	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	33.420,00
31/08/2024	NF 267	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
30/08/2024	NF 107	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
30/08/2024	NF 118	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
30/08/2024	NF 11	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
30/08/2024	NF 18	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
02/09/2024	NF 34	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.120,00
30/08/2024	NF 52	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.750,00
30/08/2024	NF 52	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
30/08/2024	NF 41	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/08/2024	NF 07	ZANETTI MEDICINA LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/08/2024	NF 21	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
05/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.961,89
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.809,74
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	209,25
11/09/2024	COMP. 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA - PARTE	67,50
05/09/2024	NF 132.412	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	850,00
06/09/2024	NF 814981	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	702,00
09/09/2024	Nº 1887037531-0	VIVO FIXO/ BRASIL	TELEFONE - PARTE	327,37
04/10/2024	NF 75	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
07/10/2024	COMP. 09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	63.151,49
30/09/2024	NF 274	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	28.800,00
01/10/2024	NF 23	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.200,00
01/10/2024	NF 26	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
03/10/2024	NF 29	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	12.000,00
30/09/2024	NF 125	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	8.446,50
30/09/2024	NF 57	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
01/10/2024	NF 44	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.500,00
03/10/2024	NF 122	MONTOIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.750,00
30/09/2024	NF 275	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
07/10/2024	NF 01	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
30/09/2024	NF 55	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
08/10/2024	COMP. 09/2024	ADRIANA GONÇALVES DELGADO	FOLHA DE PAGAMENTO	791,63
30/09/2024	NF 13	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.750,00
04/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	5.714,91
10/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	6.008,77
10/10/2024	COMP. 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	553,50
24/09/2024	NF 265479	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.952,19
25/09/2024	NF 31.205	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.676,00
22/10/2024	NF 136.674	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	800,00
22/10/2024	NF 136.662	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	5.494,82
22/10/2024	NF 371.605	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	496,83
22/10/2024	NF 1930400	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.296,00
22/10/2024	NF 179.291	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.023,40
22/10/2024	NF 179.292	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	701,76
22/10/2024	NF 269.024	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.538,22
14/10/2024	NF 953	ANGELO APARECIDO CALUZ	GÁS DE COZINHA - PARTE	367,62
07/11/2024	COMP. 10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	73.029,24
31/10/2024	NF 286	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	33.500,00
29/10/2024	NF 285	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
31/10/2024	NF 59	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
01/11/2024	NF 134	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	5.631,00

01/11/2024	NF 28	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
31/10/2024	NF 18	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
01/11/2024	NF 60	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
01/11/2024	NF 30	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
31/10/2024	NF 51	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.000,00
01/11/2024	NF 99	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
07/11/2024	NF 34	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	2.750,00
06/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	6.549,97
12/11/2024	NF 02	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
12/11/2024	NF 78	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
12/11/2024	NF 11	MS FRANZON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.250,00
13/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.740,99
22/10/2024	NF 371.606	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	7.001,69
18/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	279,00
18/11/2024	COMP. 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA	90,00
08/11/2024	NF 373.323	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS - PARTE	681,49
06/12/2024	COMP. 11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	77.817,15
03/12/2024	NF 292	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	34.000,00
29/11/2024	NF 291	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
04/12/2024	NF 20	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.000,00
03/12/2024	NF 40	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
29/11/2024	NF 64	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
03/12/2024	NF 54	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
03/12/2024	NF 64	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
03/12/2024	NF 10	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
03/12/2024	NF 2	GOMES TRENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
04/12/2024	NF 110	COSTA MED CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.000,00
04/12/2024	NF 31	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
03/12/2024	NF 139	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	2.346,25
04/12/2024	NF 2	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
03/12/2024	NF 102	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	8.500,00
20/12/2024	NF 01	SABRINA PICIN DOMINGUES LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
10/12/2024	NF 03	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	7.500,00
11/12/2024	NF 154	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVICOS MEDICOS	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
11/12/2024	NF 81	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
13/12/2024	COMP. 11/2024	MICHELI JERONIMO POLISELLO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.146,24
09/12/2024	COMP. 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS - PARTE	9.933,87
11/12/2024	COMP. 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	5.108,23
26/12/2024	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA	37,50
26/12/2024	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	116,25
23/12/2024	NF 83	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
13/01/2025	COMP. 12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	77.991,89
19/12/2024	NF 61-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
19/12/2024	NF 6	PROSAUDE MAX LTDA	PLANTÃO MEDICO	1.500,00
19/12/2024	NF 35	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.000,00
19/12/2024	NF 105	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MEDICO	4.500,00
23/12/2024	NF 22	MMGI PARTICIPACOES LTDA	PLANTÃO MEDICO	9.000,00
19/12/2024	NF 141	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MEDICO	4.223,25
23/12/2024	NF 67	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
19/12/2024	NF 302	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MEDICA	8.000,00
20/12/2024	NF 304	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MEDICO	34.500,00
20/12/2024	NF 33	FLORIR SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO	10.000,00
20/12/2024	NF 58	M S K MEDICINE LTDA	PLANTÃO MEDICO	6.000,00
23/12/2024	NF 4	TAMBELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
09/01/2025	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	7.650,61
09/01/2025	COMP. 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL - PARTE	276,75
08/01/2025	COMP. 12/2024	FGTS	FGTS - PARTE	6.881,81
26/12/2024	NF 68	GUILHERME AUGUSTO BARCELOS DOMIN. E CIA LTDA	PLANTÃO MEDICO	2.500,00
19/12/2024	NF 28	TALASSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MEDICO	3.000,00
27/12/2024	NF 181.736	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.610,00
27/12/2024	NF 181.733	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	872,03
TOTAL DAS DESPESAS				**2.380.869,66**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2.022

PERÍODO: ANO DE 2024

RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022 - HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022		
	SALDO EM 31/12/2023	**R$ 0,00**
09/02/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	198.000,00
29/02/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 02/2024	10,56
07/03/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	198.000,00
28/03/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 03/2024	12,36
05/04/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	200.000,00
30/04/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 04/2024	2,29
08/05/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	195.000,00
15/05/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 05/2024	1,15
07/06/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	200.000,00
28/06/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 06/2024	3,73
11/07/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	193.000,00
24/07/2024	RESSARCIMENTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.800,72
31/07/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 07/2024	0,92
05/08/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	198.000,00
30/08/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 08/2024	7,16
05/09/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	196.000,00
23/09/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 09/2024	1,92
03/10/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	195.000,00
28/10/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 10/2024	13,64
06/11/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	200.000,00
25/11/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 11/2024	3,38
06/12/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	201.000,00
26/12/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 12/2024	5,49
08/01/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	202.000,00
17/01/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 01/2024	6,34
17/01/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 2.380.869,66**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 2.380.869,66**
17/01/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**R$ 0,00**
	SALDO FINAL TOTAL EM 17/01/2025	**-**

Tabapuã-SP, 17 de janeiro de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.01.17 13:31:54 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
TESOUREIRO DA ABT