

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Tipo de Concessão: Contrato de Gestão

Nº: 128/2023

Entidade Beneficiária: Associação Hospitalar do Brasil - AHBR

CNPJ: 06.087.219/0001-56

Endereço: -, - null, Brasil

Objeto: CONTRATO DE GESTÃO, VISANDO AÇÕES INTEGRAIS VOLTADAS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E LEITOS CLÍNICOS DE RETAGUARDA HOSPITALAR, UNIDADE E DENOMINADA DE DR. ALCIPIO DA SILVA , A QUAL ESTÁ IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal (30439-5)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1526-1

Nº da Conta: 30439-5

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE 07/2024	R\$ 425.000,00	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
REPASSE 07/2024	R\$ 64.375,84	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/07/2024	Outros	S/Nº	JOSIANE DE SOUZA EZEQUIEL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/07/2024	554588000010593	397,13
2	04/07/2024	Holerite	S/Nº	ASSOCIACAO HOSPITALAR DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	04/07/2024	16445	309.496,38
3	05/07/2024	Outros	S/Nº	VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/07/2024	70401	728,65
4	05/07/2024	Outros	S/Nº	LUANA ROBERTA LIMA DE SOUSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/07/2024	70402	340,40
5	05/07/2024	Outros	S/Nº	ANA PAULA DA ROCHA PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	04/07/2024	70403	579,37
6	18/07/2024	NFS-E	2295179	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/07/2024	71701	20.920,95
7	11/07/2024	DARF	S/Nº	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	19/07/2024	71901	31.528,09
8	05/07/2024	DARF	34	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS INSS	Boleto	19/07/2024	71901	403,94
9	05/07/2024	DARF	35	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS INSS	Boleto	19/07/2024	71901	856,46
10	05/07/2024	DARF	36	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS INSS	Boleto	19/07/2024	71901	550,00
11	05/07/2024	DARF	37	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS INSS	Boleto	19/07/2024	71901	550,00
12	11/07/2024	DARF	S/Nº	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	Boleto	19/07/2024	71901	6.102,65
13	05/07/2024	DARF	34	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	84,68

14	05/07/2024	DARF	35	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	1.618,47
15	05/07/2024	DARF	36	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	335,15
16	05/07/2024	DARF	37	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RPA - IMPOSTOS IRRF	Boleto	19/07/2024	71901	335,15
17	11/07/2024	DARF	S/Nº	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	IMPOSTO PATRONAL PIS	Boleto	19/07/2024	71902	3.677,85
Despesa Realizada									378.505,32
Número de Documentos Relacionados									17

Domingo, 1 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

PAULO ERNESTO RAHAL GIANINI
Gestor Financeiro
CPF ***.88.918.**