SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura** Exercício: **2023** Área: **Saúde**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração 001/M-2023** Objeto: **Pronto Socorro**

Entidade beneficiária: **Santa Casa de Misericórdia de Fartura**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 396.158,19
Liberação de parcela na data de	14/04/2023	R$ 394.512,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.197,85
Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R$ 792.868,04

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R$ 440.288,97
Despesas próprias no período	R$ 68,08
Tarifas bancárias no período	R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 352.510,99**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/04/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - abril férias	2.867,01	transf	06/04/23
30/04/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - abril férias	4.510,88	transf	06/04/23
30/04/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - maio férias	2.310,80	transf	28/04/23
30/04/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - maio férias	3.100,73	transf	28/04/23
31/03/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - março	5.354,30	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - março	4.701,88	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - março	1.934,64	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Danieli de Oliveira	Fl. Pgto - março	1.920,73	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - março	1.837,41	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Heloisa R. M. da Silva	Fl. Pgto - março	1.599,75	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - março	2.025,94	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Isabella D.C.G. Oliveira	Fl. Pgto - março	2.930,95	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - março	1.820,73	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - março	2.789,78	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - março	1.926,29	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - março	3.438,18	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - 13º salário	1.665,72	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - março	3.670,08	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - março	3.222,02	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - março	2.264,65	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - março	3.758,98	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Mariane Martins Ceara	Fl. Pgto - março	2.140,55	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Marina Apda Bergamop	Fl. Pgto - março	2.412,95	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Matheus de Almeida	Fl. Pgto - março	3.628,05	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - março	2.019,05	transf.	06/04/23

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

31/03/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - março	3.384,28	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - março	2.406,56	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - março	2.772,29	transf.	06/04/23
31/03/23	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - março	2.448,24	transf.	06/04/23
31/03/23	DARF pt	INSS	Recolhimento março/2023	7.290,00	transf.	06/04/23
31/03/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento março/2023	3.237,77	transf.	06/04/23
31/03/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento março/2023	6.398,23	transf.	06/04/23
				97.789,42		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
02/03/23	25031	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	638,01	boleto	04/04/23
02/03/23	43147	Fresenius Kabi	Medicamentos	107,50	boleto	04/04/23
03/03/23	200921	JP Ind Farmaceutica AS	Medicamentos	3.008,30	boleto	04/04/23
03/03/23	77796	Fresenius Kabi	Medicamentos	2.369,00	boleto	04/04/23
08/03/23	201183	JP Ind Farmaceutica AS	Medicamentos	3.576,30	boleto	06/04/23
21/03/23	1699521	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	1.481,96	boleto	18/04/23
21/03/23	683831	Supermed	Medicamentos	660,12	boleto	18/04/23
21/03/23	27186	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.830,00	boleto	20/04/23
22/03/23	486161	Supermed	Medicamentos	4.549,05	boleto	19/04/23
22/03/23	71073	F&F Dist. De Produtos Farma.	Medicamentos	654,00	boleto	19/04/23
22/03/23	202046	JP Ind Farmaceutica AS	Medicamentos	678,00	boleto	20/04/23
23/03/23	202142	JP Ind Farmaceutica AS	Medicamentos	2.772,00	boleto	24/04/23
13/04/23	501	HBL Farma Distr. Med. Ltda	Medicamentos	1.614,70	boleto	28/04/23
				23.938,94		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
06/03/23	219724	Soma SP Hospitalar	Material Med/Hospitalar	1.883,20	boleto	04/04/23
06/03/23	1693103	Comercial Cirurgica Rioclarence	Material Med/Hospitalar	813,24	boleto	04/04/23
07/03/23	884506	Nacional Comercial Hospitalar	Material Med/Hospitalar	1.055,85	boleto	06/04/23
07/03/23	43580	Becari Equipamentos p/ Lab.	Material Med/Hospitalar	343,10	boleto	06/04/23
07/03/23	479876	Supermed	Material Med/Hospitalar	899,68	boleto	04/04/23
07/03/23	959	Messer Gases	Oxigênio	4.081,32	boleto	04/04/23
09/03/23	33069	Material Med Produtos Hosp.	Material Med/Hospitalar	561,48	boleto	06/04/23
10/03/23	1025	Messer Gases	Oxigênio	2.176,71	boleto	10/04/23
13/03/23	92253	Macromed Prod. Hospitalares	Material Med/Hospitalar	3.323,34	boleto	12/04/23
14/03/23	1062	Messer Gases	Oxigênio	4.353,40	boleto	11/04/23
16/03/23	1102	Messer Gases	Oxigênio	2.183,46	boleto	13/04/23
18/03/23	1127	Messer Gases	Oxigênio	1.904,61	boleto	17/04/23
21/03/23	1166	Messer Gases	Oxigênio	2.176,71	boleto	18/04/23
23/03/23	1198	Messer Gases	Oxigênio	1.904,61	boleto	20/04/23
28/03/23	1229	Messer Gases	Oxigênio	3.265,05	boleto	25/04/23
31/03/23	1282	Messer Gases	Oxigênio	4.081,32	boleto	28/04/23
				35.007,08		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
23/03/23	3767	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	958,00	transf	10/04/23
04/04/23	7669	Soares Distribuidora	Água Mineral	331,15	boleto	20/04/23
				1.289,15		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

13/03/23	3750	Supermercado Avenida	Material de Limpeza	88,41	transf.	10/04/23
16/03/23	24178	Supermercado São Francisco	Material de Limpeza	140,88	transf.	10/04/23
30/03/23	43548	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Limpeza	5.555,89	boleto	27/04/23
03/04/23	17853	JD Garcia	Material de Limpeza	1.573,46	transf.	04/04/23
04/04/23	7668	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	boleto	20/04/23
				7.793,64		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
15/02/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	3.209,59	boleto	11/04/23
09/03/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.548,42	boleto	12/04/23
14/04/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	3.347,80	boleto	28/04/23
14/04/23	231	Marcilio Lopes Queiros Jr	Plantão Pronto Socorro	8711,07	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 231	147,06	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 231	455,9	guia	28/04/23
14/04/23	1243	Clinica Medica Fioretto	Plant. na retag. Dr. Luciano	2866,55	transf	14/04/23
14/04/23	1244	Clinica Medica Fioretto	Plant. a Dist. Dr. Luciano	6227,89	transf	14/04/23
14/04/23	1245	Clinica Medica Fioretto	Transf. De paciente. Dr Luciano	1221,93	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1243	45,82	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1244	99,54	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1245	19,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1243	142,03	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1244	308,57	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 231	60,54	guia	28/04/23
14/04/23	60	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4355,54	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 60	73,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 60	227,94	guia	28/04/23
14/04/23	67	Clinica Medica Freitas	Transf. de paciente Dr. Luis E.	1.221,93	transf	14/04/23
14/04/23	68	Clinica Medica Freitas	Plantão dist Dr Luis Ernesto	3.509,52	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 67	19,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 68	69,68	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 67	60,54	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 68	216,00	guia	28/04/23
14/04/23	322	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	4.600,64	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 322	73,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 322	227,95	guia	28/04/23
14/04/23	95	S Biajo Serviços Medicos	Plantão P.Socorro Dr Samuel	23.148,90	transf	14/04/23
14/04/23	96	S Biajo Serviços Medicos	Transf. de paciente Dr. Samuel	2.604,00	transf	14/04/23
14/04/23	289	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	3.472,32	transf	14/04/23
14/04/23	290	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	9.954,00	transf	14/04/23
14/04/23	291	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	8.151,15	transf	14/04/23
14/04/23	2852	Serviços Medicos Fartura	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.882,98	transf	14/04/23
14/04/23	2853	Serviços Medicos Fartura	Plantão Dra Vania	7.473,46	transf	14/04/23
14/04/23	2854	Serviços Medicos Fartura	Transf. de paciente Dra Vania	1.221,93	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2852	205,91	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2853	119,45	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2853	19,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2852	638,32	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2853	370,29	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2854	60,54	guia	28/04/23
14/04/23	203	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	5.171,41	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 203	83,74	guia	28/04/23

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 203	259,60	guia	28/04/23
14/04/23	3004	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	17.917,20	transf	14/04/23
14/04/23	3005	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.694,56	transf	14/04/23
14/04/23	3006	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	10.617,60	transf	14/04/23
14/04/23	30	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	4.355,54	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 30	73,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 30	227,94	guia	28/04/23
14/04/23	48	JY Ciofi	Plantão P. Socorro Dra. Jessika	1.451,85	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 48	24,51	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 48	75,98	guia	28/04/23
14/04/23	590	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	9.833,60	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 590	157,17	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 590	487,23	guia	28/04/23
14/04/23	397	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	7.737,31	transf	14/04/23
14/04/23	19	RR Serviços Medicos	Plant. P. Socorro Dr Ricardo	1.634,04	transf	14/04/23
14/04/23	145	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	13.072,32	transf	14/04/23
14/04/23	20	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	8.907,15	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 20	147,06	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 20	455,90	guia	28/04/23
14/04/23	199	Jorge Gottel	Plantão P. Socorro Dra Wilma	604,93	transf	14/04/23
14/04/23	200	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.374,60	transf	14/04/23
14/04/23	201	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	14/04/23
14/04/23	202	Jorge Gottel	Tranf. de Paciente Dra. Wilma	1.156,83	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 199	10,21	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 200	40,09	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 201	99,54	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 202	19,53	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 199	31,67	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 200	124,28	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 201	308,57	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 202	60,54	guia	28/04/23
14/04/23	42	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.324,61	transf	14/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 42	69,12	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 42	214,27	guia	28/04/23
14/04/23	19	Pascutti Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Paulo R.	10.734,83	transf	18/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 19	171,57	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 19	531,88	guia	28/04/23
14/04/23	7437	Opção Saude Clin Med	Plantão Pronto Socorro Dr Ney	476,56	transf	18/04/23
14/04/23	7438	Opção Saude Clin Med	Plant. dist.Cirurg. Geral Dr. Ney	2.654,40	transf	18/04/23
14/04/23	7439	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	18/04/23
14/04/23	7440	Opção Saude Clin Med	Plant. na retag. Dr. Ney	3.054,40	transf	18/04/23
17/04/23	3	Leticia Bueno B. Clinica Medica	Transf. de paciente	1.302,00	transf	18/04/23
24/04/23	100	Carlos Lelis Serviços Medicos	Plantão Pronto Socorro	1.533,55	transf	24/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 100	24,51	guia	28/04/23
14/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 100	75,98	guia	28/04/23
27/04/23	302	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	8.106,13	transf	28/04/23
27/04/23	303	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	28/04/23
27/04/23	304	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.713,83	transf	28/04/23
27/04/23	305	Circe Cunha D. Almeida	Transferência de Paciente	4.627,31	transf	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 302	136,85	guia	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 303	99,54	guia	28/04/23

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02 Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

Email scfartura@bol.com.br

27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 304	45,82	guia	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 305	78,12	guia	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 302	424,24	guia	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 303	308,57	guia	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 304	142,03	guia	28/04/23
27/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 305	242,17	guia	28/04/23
				271.127,85		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
23/02/23	2650923	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 02/2023	119,73	boleto	04/04/23
22/03/23	2671493	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 03/2023	100,00	boleto	11/04/23
				219,73		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
16/03/23	2020745	Embratel	Telefone ref. Março/2023	64,20	boleto	04/04/23
19/03/23	1654590679	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Março/2023	165,15	boleto	05/04/23
10/04/23	175740376	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Abril/2023	2.829,99	boleto	24/04/23
16/04/23	2041498	Embratel	Telefone ref. Abril/2023	63,82	boleto	24/04/23
				3.123,16		

Data: 15/05/23

RH = 97.789,42

MC = 68.028,81

PS = 274.470,74

440.288,97

Roberto Gregório do Prado

Presidente