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: **DEZEMBRO**

	ENTRADA		
RECURSO MUNICIPAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 275.682,85
	Liberação de parcela na data de	06/12/2023	R$ 394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.792,27
	Depósito de recursos próprios no período		R$ 0,00
PISO ENFERMAGEM	Liberação de parcela na data de	06/12/2023	R$ 30.066,04
	Liberação de parcela na data de	28/12/2023	R$ 15.033,02
	Total de disponibilidade financeira no período		R$ 45.099,06
total de entrada - Municipal + Piso			**R$ 718.086,18**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 393.506,90
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período		R$ 29.432,09
	Despesas próprias no período		R$ 0,02
	Tarifas bancárias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA			**R$ 295.147,17**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/11/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - novembro/2023	4.977,32	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - novembro/2023	2.808,63	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - novembro/2023	4.999,48	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - novembro/2023	2.458,77	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - novembro/2023	2.321,18	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - 13º salário	1.217,00	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - novembro/2023	2.428,74	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - novembro/2023	2.212,28	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - 13º salário	919,50	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - novembro/2023	3.702,38	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - novembro/2023	2.679,34	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - novembro/2023	2.273,60	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - novembro/2023	2.391,34	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - novembro/2023	2.455,38	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - novembro/2023	2.682,68	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl. Pgto - novembro/2023	2.499,48	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - novembro/2023	2.587,92	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - novembro/2023	2.708,80	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Rosemary Dealis Passo	Fl. Pgto - 13º salário	1.511,50	transf	07/12/23
30/11/23	holerite pt	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - novembro/2023	878,23	transf	07/12/23
30/11/23	DARF pt	INSS	Recolhimento novembro/2023	7717,65	transf	07/12/23

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

30/11/23	GRF pt	IRRF	Recolhimento novembro/2023	5119,23	transf	07/12/23
30/11/23	DARF pt	FGTS	Recolhimento novembro/2023	6449,57	transf	07/12/23
20/12/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - 13o. Salário	3280,94	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - 13o. Salário	1477,33	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - 13o. Salário	2628,62	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - 13o. Salário	1377,54	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - 13o. Salário	649,77	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - 13o. Salário	1265,31	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - 13o. Salário	2743,74	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - 13o. Salário	1888,38	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - 13o. Salário	1285,31	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - 13o. Salário	1114,09	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - 13o. Salário	1291,71	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - 13o. Salário	1483,36	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Pauliana M C. de Meira	Fl. Pgto - 13o. Salário	905,66	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - 13o. Salário	1.316,51	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - 13o. Salário	2.510,00	transf	20/12/23
20/12/23	DARF pt	INSS	Recolhimento 13o. Salário	6.581,73	transf	20/12/23
				101.800,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/11/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - novembro/2023	1247,14	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - novembro/2023	1221,08	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - novembro/2023	1247,14	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - novembro/2023	1151,73	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - novembro/2023	414,09	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - novembro/2023	1151,73	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - novembro/2023	1247,14	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - novembro/2023	1151,73	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - novembro/2023	414,09	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - novembro/2023	1221,08	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - novembro/2023	270,01	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - novembro/2023	270,01	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Pauliana M C. de Meira	Fl. Pgto - novembro/2023	1151,73	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - novembro/2023	1151,73	transf	07/12/23
30/11/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - novembro/2023	1247,14	transf	07/12/23
20/12/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - 13o. Salário	1247,14	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - 13o. Salário	1221,08	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - 13o. Salário	1247,14	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - 13o. Salário	1197,96	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - 13o. Salário	456,99	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - 13o. Salário	1197,96	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - 13o. Salário	1247,14	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - 13o. Salário	1197,96	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - 13o. Salário	456,99	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Maria Rosa L. Franco	Fl. Pgto - 13o. Salário	1221,08	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - 13o. Salário	270,01	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - 13o. Salário	270,01	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl. Pgto - 13o. Salário	1197,96	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - 13o. Salário	1197,96	transf	20/12/23
20/12/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - 13o. Salário	1247,14	transf	20/12/23

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

				29.432,09		
MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
17/11/23	585301	Supermed	Medicamentos	6.880,72	boleto	15/12/23
17/11/23	52612	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	1.923,80	boleto	18/12/23
19/11/23	740989	Supermed	Medicamentos	1.902,59	boleto	18/12/23
20/11/23	139629	Pro Remedios Ltda	Medicamentos	991,00	boleto	21/12/23
20/11/23	1797043	Coml. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	820,46	boleto	18/12/23
20/11/23	1797048	Coml. Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	699,32	boleto	18/12/23
21/11/23	92082	Fresenius Kabi Brasil	Medicamentos	3.226,50	boleto	21/12/23
22/11/23	139751	Pro Remedios Ltda	Medicamentos	90,00	boleto	21/12/23
23/11/23	8640669	Servimed	Medicamentos	932,00	boleto	21/12/23
23/11/23	8641819	Servimed	Medicamentos	1.368,93	boleto	21/12/23
				18.835,32		
MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
22/11/23	6118	Equiplab Equipamentos	Material Med/Hospitalar	1.048,00	boleto	22/12/23
27/11/23	9651	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	676,05	boleto	26/12/23
29/11/24	9748	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	234,36	boleto	28/12/24
				1.958,41		
MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
				0,00		
MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
28/11/23	864	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	112,00	pix	15/12/23
04/12/23	8439	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	535,00	transf.	19/12/23
04/12/23	8440	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	transf.	19/12/23
06/12/23	868	R. Dognani Embalagens	Descartáveis	257,40	pix	15/12/23
				1.339,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos						
data	**Docto - NF**	**Credor**	**Natureza da Despesa**	**valor - R$**	**tipo**	**saída**
13/12/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.224,12	boleto	21/12/23
21/11/23	1308	Clinica Medica Fioretto	Plant. A Dist. Cirurg. Geral	622,79	transf	01/12/23
21/11/23	1309	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. De transf.Dr. Luciano	2.866,56	transf	01/12/23
21/11/23	1310	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. Clinica Dr. Luciano	6.227,89	transf	01/12/23
21/11/23	1311	Clinica Medica Fioretto	Transf. De Paciente Dr. Luciano	1.238,82	transf	01/12/23
13/12/23	1317	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. De transf.Dr. Luciano	2.508,23	transf	15/12/23
13/12/23	1318	Clinica Medica Fioretto	Plant. retag. Clinica Dr. Luciano	6.227,89	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1317	40,09	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1318	99,54	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1317	124,28	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1318	308,57	guia	21/12/23
13/12/23	630	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 630	78,59	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 630	243,61	guia	21/12/23
13/12/23	3282	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	19.908,00	transf	15/12/23
13/12/23	3283	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	7.064,20	transf	21/12/23
13/12/23	3284	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	8.626,80	transf	21/12/23
13/12/23	363	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	15/12/23

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

13/12/23	364	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	15/12/23
13/12/23	365	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.713,83	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 363	98,04	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 364	99,54	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 365	45,82	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 363	303,93	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 364	308,57	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 365	142,03	guia	21/12/23
13/12/23	105	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.458,20	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 105	199,11	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 105	616,91	guia	21/12/23
13/12/23	164	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	13.072,32	transf	15/12/23
13/12/23	97	ABB Serviços Medicos	Plantão a dist. Dra Amanda	7.299,60	transf	15/12/23
13/12/23	693	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 693	78,59	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 693	243,61	guia	21/12/23
13/12/23	268	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.713,84	transf	15/12/23
13/12/23	269	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 268	45,82	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 269	99,54	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 268	142,02	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 269	308,57	guia	21/12/23
13/12/23	47	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	2.903,70	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 47	49,02	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 47	151,96	guia	21/12/23
13/12/23	350	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	5.038,29	transf	15/12/23
13/12/23	351	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	11.281,20	transf	15/12/23
13/12/23	352	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	9.237,80	transf	15/12/23
13/12/23	76	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	4.355,54	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 76	73,53	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 76	227,94	guia	21/12/23
13/12/23	66	J Y Ciofi	Transf. De Paciente Dra Jessika	1.172,82	transf.	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 66	19,80	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 66	61,38	guia	21/12/23
13/12/23	2934	Serviços Medicos Fartura	Plantão Obst. E Ginec. Dra Vania	5.605,10	transf.	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2934	89,59	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2934	277,72	guia	21/12/23
13/12/23	57	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	4.453,59	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 57	73,53	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 57	227,94	guia	21/12/23
13/12/23	483	AL Moreno da Silva Ativ Med	Transf. De Paciente Dr. Isaac	1.282,67	transf	15/12/23
13/12/23	484	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	6.448,33	transf	15/12/23
13/12/23	341	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	4.600,64	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 341	73,53	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 341	227,95	guia	21/12/23
13/12/23	249	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	9.201,05	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 249	147,06	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 249	455,89	guia	21/12/23
13/12/23	19	G Mello Tonon Ltda	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	16.026,36	transf	15/12/23
13/12/23	43	Alessandra B. de Godoi	Plantão P. Socorro	2.428,11	transf	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 43	38,81	guia	21/12/23

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

13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 43	120,31	guia	21/12/23
13/12/23	117	Alberto Rossi Salles	Plantão P. Socorro	1.451,85	transf.	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 117	24,51	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 117	75,98	guia	21/12/23
13/12/23	75	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.325,06	transf	20/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 75	69,13	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 75	214,29	guia	21/12/23
13/12/23	492	Faerpmed Serv. de Litotripsia	Plantão P. Socorro Dra Nathalia	10.734,85	transf.	15/12/23
13/12/23	493	Faerpmed Serv. de Litotripsia	Transf. De Paciente Dra Nathalia	1.238,80	transf.	15/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 492	171,57	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 493	19,80	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 492	531,88	guia	21/12/23
13/12/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 493	61,38	guia	21/12/23
13/12/23	47	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	6.536,16	transf	15/12/23
14/12/23	7699	Opção Saude Clin Med	Plant. P. Socorro Dr. Ney	544,68	transf	15/12/23
14/12/23	7700	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	15/12/23
14/12/23	7701	Opção Saude Clin Med	Plantão ret. De transf. Dr. Ney	2.672,60	transf	15/12/23
14/12/23	1	Latife Yared de Chechi Ciofi	Plantão Pronto Socorro	11.438,28	transf	15/12/23
14/12/23	2	Latife Yared de Chechi Ciofi	Transferencia de Paciente	1.320,00	transf	15/12/23
18/12/23	20	G Mello Tonon Ltda	Transferencia de Paciente	1.320,00	transf	20/12/23
				262.571,01		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
22/11/23	2879033	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 11/2023	100,00	boleto	11/12/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/11/23	109165621	Sabep	Água ref. Novembro/2023	1.397,46	boleto	01/12/23
14/11/23	109579205	Sabesp	Água ref. Novembro/2023	2.604,73	boleto	01/12/23
08/12/23	198888084	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Dez./2023	2.838,13	boleto	19/12/23
16/12/24	2198663	Embratel	Telefone ref. Dezembro/2023	62,44	boleto	28/12/24
				6.902,76		

RH = 101.800,00
Piso = 29.432,09
MC = 22.133,13
PS = 269.573,77
422.938,99

Data: 09/01/24

Roberto Gregório do Prado
Presidente