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**

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

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

Exercício: **2023** Área: **Saúde**

Objeto: **Pronto Socorro**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

	ENTRADA		
RECURSO MUNICIPAL	Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 349.212,34
	Liberação de parcela na data de	14/11/2023	R$ 394.512,00
	Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 2.464,53
	Depósito de recursos próprios no período		R$ 4.309,70
PISO ENFERMAGEM	Liberação de parcela na data de	01/11/2023	R$ 15.033,02
	Liberação de parcela na data de	00/00/00	R$ 0,00
	Total de disponibilidade financeira no período		R$ 15.033,02
total de entrada - Municipal + Piso			**R$ 765.531,59**
SAÍDA	Despesas MUNICIPAIS realizadas no período		R$ 399.265,53
	Despesas PISO DA ENFERMAGEM realizadas no período		R$ 90.198,12
	Transferência para conta correta - **PISO TF 009F**		R$ 385,09
	Despesas próprias no período		R$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA			**R$ 275.682,85**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
31/10/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - outubro/2023	3.262,50	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Camilo Ap. L. Pereira	Fl. Pgto - outubro/2023	4.939,63	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Cleonice do Prado	Fl. Pgto - outubro/2023	2.487,15	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - outubro/2023	1.071,87	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Glória Maria dos Santos	Fl. Pgto - outubro/2023	2.359,17	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - outubro/2023	2.609,29	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - outubro/2023	939,58	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - outubro/2023	1.967,02	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - outubro/2023	650,63	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	José Maria Martins	Fl. Pgto - outubro/2023	2.673,22	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Josiane Ap. C.S. Ferreira	Fl. Pgto - outubro/2023	2.583,19	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - outubro/2023	1.240,45	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Leticia F. da S. Araujo	Fl. Pgto - outubro/2023	1991,72	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Maira Lopes Dognani	Fl. Pgto - outubro/2023	3593,24	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Margareth N. Correa da Silva	Fl. Pgto - outubro/2023	2493,33	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Marina Apda Bergamo	Fl. Pgto - outubro/2023	2402,74	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Mirella de a. Andrade	Fl. Pgto - outubro/2023	2689,41	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Nazare Apda Luis Pereira	Fl. Pgto - outubro/2023	2459,15	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Nilciléia B de C Gabriel	Fl. Pgto - outubro/2023	2873,05	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl. Pgto - outubro/2023	1241,83	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	INSS	Fl. Pgto - outubro/2023	13.201,95	transf	07/11/23
31/10/23	GRF pt	IRRF	Fl. Pgto - outubro/2023	2.109,86	transf	07/11/23
31/10/23	DARF pt	FGTS	Fl. Pgto - outubro/2023	13.160,02	transf	07/11/23
				75.000,00		

RECURSOS HUMANOS: Piso da Enfermagem

data	Documento	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

31/10/23	holerite	Bruno César da Silva	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Gabrielle de O. Brandini	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Helentris AP. S. A. Machado	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Ilda Maria Dognani	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Jefferson C.D. Neves	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	2.870,64	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Joiciele Rosolen Fermino	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Josiane Ap. de C. S. Ferreira	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Karen Tatiane de Oliveira	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Maria Jose de Godoy	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	2.870,64	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Maria Rosa Leme Franco	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Marina Ap. Bergamo	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	1.620,06	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Nazaré Ap. Luiz Pereira	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	1.620,06	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Pauliana M Camargo de Meira	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Reginaldo da Silva	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.326,48	transf	07/11/23
31/10/23	holerite	Tatiane C. Santos Bortotti	Fl. Pgto - maio a outubro/2023	7.482,84	transf	07/11/23
				90.198,12		

MATERIAL DE CONSUMO - Medicamentos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/10/23	573562	Supermed	Medicamentos	4.449,14	boleto	14/11/23
20/10/23	8351744	Servimed	Medicamentos	2.314,76	boleto	14/11/23
20/10/23	116148	F&F Distribuidora	Medicamentos	640,00	boleto	14/11/23
20/10/23	1786008	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	3.369,45	boleto	14/11/23
20/10/23	49778	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	554,00	boleto	21/11/23
23/10/23	734942	Supermed	Medicamentos	2.296,08	boleto	21/11/23
23/10/23	90440	Frenesius Kabi	Medicamentos	8.317,00	boleto	22/11/23
25/10/23	39709	Material Med	Medicamentos	220,00	boleto	24/11/23
				22.160,43		

MATERIAL DE CONSUMO - Médico/Hospitalar

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
02/10/23	6044	A.M.E. Atendimento	Material Med/Hospitalar	280,00	boleto	01/11/23
17/10/23	3272	Messer Gases	Oxigênio	1.952,99	boleto	07/11/23
18/10/23	8755	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	12.074,37	boleto	14/11/23
18/10/23	1620	CM Hospitalar	Material Med/Hospitalar	2.435,88	boleto	14/11/23
19/10/23	65013	Decio Camargo	Material Med/Hospitalar	2.065,80	boleto	21/11/23
20/10/23	3316	Messer Gases	Oxigênio	2.232,00	boleto	10/11/23
24/10/23	3338	Messer Gases	Oxigênio	1.395,00	boleto	14/11/23
27/10/23	736654	Supermed	Material Med/Hospitalar	124,50	boleto	24/11/23
27/10/23	736655	Supermed	Material Med/Hospitalar	1.458,44	boleto	24/11/23
27/10/23	576469	Supermed	Material Med/Hospitalar	1.410,28	boleto	24/11/23
27/10/23	50476	Medicamental Hospitalar	Material Med/Hospitalar	209,10	boleto	27/11/23
30/10/23	260988	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Med/Hospitalar	87,24	boleto	27/11/23
30/10/23	1789113	Comercial Cirurg. Rioclarense	Material Med/Hospitalar	1.428,81	boleto	27/11/23
31/10/23	3406	Messer Gases	Oxigênio	1.395,00	boleto	21/11/23
31/10/23	246639	Soma SP	Material Med/Hospitalar	1.156,00	boleto	28/11/23
06/11/23	5479	FCMed Tecnologia Medica	Material Med/Hospitalar	204,30	boleto	27/11/23
07/11/23	3482	Messer Gases	Oxigênio	3.347,99	boleto	28/11/23
				33.257,70		

MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros Alimentícios

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
05/10/23	3957	Sieg Distribuidora	Gêneros Alimentícios	760,00	boleto	07/11/23
20/10/23	3947	Supermercado Avenida	Gêneros Alimentícios	1.060,85	transf.	13/11/23

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

20/10/23	1642	Evanil D. Fabricio	Gêneros Alimentícios	846,96	transf.	13/11/23
03/11/23	9788	P.P.R. Perozi Supermercado	Gêneros Alimentícios	125,28	transf.	13/11/23
06/11/23	8340	Soares Distribuidora	Água Mineral	98,45	transf.	21/11/23
06/11/23	8338	Soares Distribuidora	Água Mineral	196,90	transf.	21/11/23
				3.088,44		

MATERIAL DE CONSUMO - Outros materiais

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
30/10/23	45617	Diverlav Prod. De Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	5.733,12	boleto	30/11/23
03/11/23	9789	P.P.R. Perozi Supermercado	Material de Limpeza	44,42	transf.	13/11/23
08/11/23	8348	Soares Distribuidora	Gás de cozinha	435,00	transf.	21/11/23
16/11/23	9846	P.P.R. Perozi Supermercado	Material de Limpeza	80,70	transf.	27/11/23
				6.293,24		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Serviços médicos

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
21/11/23	GUIA	Prefeitura Mun Fartura	Retenção NF médicos plantão	2.786,88	boleto	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1308	9,95	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1309	45,82	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1310	99,54	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 1311	19,80	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1308	30,86	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1309	142,02	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1310	308,57	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 1311	61,38	guia	24/11/23
21/11/23	227	Serviços Medicos São Roque	Plantão P. Socorro Dra. Adelita	5.367,36	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 227	85,79	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 227	265,93	guia	24/11/23
21/11/23	616	Oliveira e Lugli Ltda	Assistencia medica Dr. Elton	4.916,80	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 616	78,59	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 616	243,61	guia	24/11/23
21/11/23	3253	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Cirurgia Dr Rui	19.244,40	transf	22/11/23
21/11/23	3254	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Neonatal Dra.Gabriela	8.694,40	transf	22/11/23
21/11/23	3255	Centro Medico de Fartura	Plant dist. Pediatria Dra.Gabriela	10.617,60	transf	22/11/23
21/11/23	3256	Centro Medico de Fartura	Transf.de Paciente Dra. Gabriela	2.640,00	transf	22/11/23
21/11/23	358	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Pronto Socorro	6.291,33	transf	22/11/23
21/11/23	359	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Dist. Clinica Medica	5.896,09	transf	22/11/23
21/11/23	360	Circe Cunha D. Almeida	Plantão Ret. De Transf.	2.713,83	transf	22/11/23
21/11/23	361	Circe Cunha D. Almeida	Transf. De Paciente	2.345,64	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 358	106,21	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 359	99,54	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 360	45,82	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 361	39,60	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 358	329,26	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 359	308,57	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 360	142,03	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 361	122,76	guia	24/11/23
21/11/23	87	Jose Sylvio C. Coelho	Anestesiologia Dr José Sylvio	12.458,20	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 87	199,11	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 87	617,25	guia	24/11/23
21/11/23	162	Luana Harumi Amamura	Plantão Pronto Socorro	11.438,28	transf	22/11/23
21/11/23	82	ABB Serviços Medicos	Plantão a dist. Dra Amanda	9.290,40	transf	22/11/23
21/11/23	683	Clinica Ortopedia HMM	Assistencia medica Dr. Marcelo	4.916,80	transf	22/11/23

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

21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 683	78,59	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 683	243,61	guia	24/11/23
21/11/23	263	Jorge Gottel	Plantão ret. de transf. Dra Wilma	2.374,60	transf	22/11/23
21/11/23	264	Jorge Gottel	Plantão dist. Clin Med. Dra Wilma	5.896,09	transf	22/11/23
21/11/23	265	Jorge Gottel	Transf. de paciente Dra Wilma	2.345,64	transf	22/11/23
20/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 263	40,09	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 264	99,54	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 265	39,60	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 263	124,28	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 264	308,57	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 265	122,76	guia	24/11/23
21/11/23	45	Lorena M Souza Mendes	Plantão P.Socorro Dra. Lorena	4.658,00	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 45	78,64	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 45	243,78	guia	24/11/23
21/11/23	344	Telma de Imperio	Plantão Pronto Socorro	7.421,27	transf	22/11/23
21/11/23	345	Telma de Imperio	Plant. Dist. Pediatria Dra. Telma	9.954,00	transf	22/11/23
21/11/23	346	Telma de Imperio	Plant. Dist. Neonatal Dra. Telma	8.151,00	transf	22/11/23
21/11/23	75	Isabela Sanches Fernandes	Plantão Pronto Socorro	5.807,38	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 75	98,04	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 75	303,93	guia	24/11/23
21/11/23	64	J Y Ciofi	Plantão P. Socorro Dra Jessika	2.177,77	transf.	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 64	36,77	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 64	113,97	guia	24/11/23
21/11/23	2922	Serviços Medicos Fartura	Plantão Obst. E Ginec. Dra Vania	6.227,89	transf.	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 2922	99,54	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 2922	308,57	guia	24/11/23
21/11/23	53	Salmed Clinica Medica	Plantão P. Socorro Dr.Evandro	8.907,15	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 53	147,06	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 53	455,90	guia	24/11/23
21/11/23	467	AL Moreno da Silva Ativ Med	Plantão dist. Dr. Isaac	4.513,63	transf	22/11/23
21/11/23	339	Murilo da S. Miranda	Plantão Pronto Socorro	1.533,55	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 339	24,51	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 339	75,98	guia	24/11/23
21/11/23	244	Gomes dos S e Fonteque	Plant P. Socorro Dr. Rafael	9.201,05	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 244	147,06	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 244	455,89	guia	24/11/23
21/11/23	16	G Mello Tonon Ltda	Plantão P. Socorro Dr Gabriel	20.300,40	transf	22/11/23
21/11/23	40	Alessandra B. de Godoi	Plantão P. Socorro	2.172,53	transf	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 40	34,72	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 40	107,64	guia	24/11/23
21/11/23	112	Alberto Rossi Salles	Plantão P. Socorro	1.451,85	transf.	22/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 112	24,51	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 112	75,98	guia	24/11/23
21/11/23	68	Leticia B B C M Ltda	Transf. De Paciente Dra. Leticia	1.320,00	transf.	22/11/23
21/11/23	72	Carlos Alberto Benini	Auxiliar Cirurgico Dr Benini	4.794,31	transf	23/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 72	76,63	guia	24/11/23
21/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 72	237,54	guia	24/11/23
22/11/23	490	Faerpmed Serv. de Litotripsia	Plantão P. Socorro Dra Nathalia	6.134,20	transf.	22/11/23
22/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Retenção IRRF NF 490	98,04	guia	24/11/23
22/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Ret. PIS/COFINS/CSLL NF 490	303,92	guia	24/11/23
22/11/23	52	RR Serviços Medicos	Plantão P. Socorro Dr. Ricardo	3.268,08	transf.	22/11/23

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

23/11/23	42	Marco A. Lesniewski Ltda	Plantão P. Socorro	8.170,20	transf	23/11/23
26/11/23	7670	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Cirurg.Geral Dr. Ney	663,60	transf	27/11/23
26/11/23	7671	Opção Saude Clin Med	Plant. dist. Clinica Med. Dr. Ney	6.636,00	transf	27/11/23
26/11/23	7672	Opção Saude Clin Med	Plantão ret. De transf. Dr. Ney	3.054,40	transf	27/11/23
				254.760,27		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Outros Serviços de Terceiros

data	Docto - NF	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
20/10/23	2856241	Empresa B C Telegrafos	Serv. Correios ref 10/2023	100,00	boleto	13/11/23
				100,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Utilidade Pública

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R$	tipo	saída
14/10/23	97872061	Sabep	Água ref. Outubro/2023	2.467,21	boleto	01/11/23
14/10/23	97503660	Sabesp	Água ref. Outubro/2023	954,28	boleto	01/11/23
19/10/23	1754526563	Telefonica Brasil S/A	Telefone ref. Outubro/2023	175,44	boleto	07/11/23
07/11/23	196048827	Elektro Redes S.A.	Energia eletrica ref Nov./2023	946,08	boleto	14/11/23
16/11/23	2180983	Embratel	Telefone ref. Novembro/2023	62,44	boleto	27/11/23
				4.605,45		

RH = 75.000,00

Piso = 90.198,12

MC = 64.799,81

PS = 259.465,72

489.463,65

Data: 16/12/23

Roberto Gregório do Prado

Presidente