



Beneficência Hospitalar de

### Receitas e Despesas de Março 2020 Convênio 02/2016

#### Despesas de Março 2020 Convênio 02/2016 - ESFF

Banco do Brasil C/C 8073-X

10/03/2020

R\$ 228.281,00

Total repassado

R\$ 228.281,00

Data Emissã	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/02/2020	23/03/2020	NF - 48748	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.188,50
28/02/2020	04/03/2020	NF - 118	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.600,00
02/03/2020	02/03/2020	Recibo	Folha Pagto Ref. 02/2020	Salários	26.000,40
02/03/2020	10/03/2020	NF - 1312	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	5.800,00
02/03/2020	10/03/2020	NF - 55	Naima Romero Vilela	Honorários Médicos	2.650,00
02/03/2020	10/03/2020	NF - 349	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	15.579,10
02/03/2020	10/03/2020	NF - 87	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.600,00
02/03/2020	10/03/2020	NF - 88	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
02/03/2020	10/03/2020	NF - 10	L.C. Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	6.194,10
03/03/2020	03/03/2020	Recibo	Ana Luiza Cunha Bordignon	Adiantamento 13 º	1.853,35
03/03/2020	10/03/2020	NF - 55	Marcelo Viconete Ramalho Me	Honorários Médicos	6.194,10
03/03/2020	10/03/2020	NF - 2587	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	3.378,60
03/03/2020	10/03/2020	NF - 2588	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	12.951,30
05/03/2020	10/03/2020	NF - 400	Mendonça Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.223,25
05/03/2020	05/03/2020	Recibo	Alex Aurelio Machado de Oliveira	Rescisão	5.613,95
06/03/2020	06/03/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Recisório	396,14
06/03/2020	06/03/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	2.991,75
06/03/2020	06/03/2020	Recibo	Leticia Maria Rodrigues Fakri	Férias	5.347,70
06/03/2020	10/03/2020	NF - 14	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
06/03/2020	10/03/2020	NF - 730	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	5.400,00
06/03/2020	10/03/2020	NF - 21	Pedrazas e Mendez Ltda Me	Honorários Médicos	13.795,95
06/03/2020	10/03/2020	NF - 143	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.200,00
06/03/2020	10/03/2020	NF - 343	Marcio Henrique Simões Rod.Ltda	Honorários Médicos	10.088,88
08/03/2020	10/03/2020	NF - 172	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
09/03/2020	10/03/2020	NF - 1	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	17.900,00
09/03/2020	10/03/2020	NF - 2	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.850,00
10/03/2020	11/03/2020	NF - 3041	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.504,80
10/03/2020	10/03/2020	NF - 1122	Clínica Médica Albuquerque	Honorários Médicos	4.598,65
10/03/2020	10/03/2020	NF - 1121	Clínica Médica Albuquerque	Honorários Médicos	7.508,00
16/03/2020	16/03/2020	Recibo	Thiago R. Manttuane A. de Almeida	Férias	5.397,08
16/03/2020	16/03/2020	Recibo	Maria Luiza da S. Afonso Pereira	Adiant. De Salário	500,00
18/03/2020	18/03/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.373,07
18/03/2020	18/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	2.679,55
20/03/2020	20/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.507,92
23/03/2020	23/03/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	443,29
26/03/2020	30/03/2020	NF - 56940	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Mat. Hos. Urgência	2.000,00
31/03/2020	31/03/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	242,80
<b>Total de Despesas</b>					<b>230.064,73</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/04/2020

Recebi \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_