



Beneficência Hospitalar de

Receitas e Despesas de Setembro 2020 Convênio 02/2016

Banco do Brasil	C/C 8073-X
10/09/2020	R\$ 253.281,00
Total repassado	R\$ 253.281,00

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/08/2020	22/09/2020	NF - 54622	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.070,05
31/08/2020	03/09/2020	NF - 226	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
31/08/2020	10/09/2020	NF - 3087	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.504,80
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Folha Pagto Ref. 08/2020	Salários	32.998,25
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Maria Luiza da S. Afonso Pereira	Adiantamento 13 º	1.565,74
01/09/2020	10/09/2020	NF - 2848	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	3.378,60
01/09/2020	10/09/2020	NF - 365	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
01/09/2020	10/09/2020	NF - 169	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.200,00
01/09/2020	10/09/2020	NF - 5	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	15.016,00
02/09/2020	10/09/2020	NF - 342	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
02/09/2020	10/09/2020	NF - 343	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.600,00
02/09/2020	10/09/2020	NF - 1197	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	4.598,65
02/09/2020	10/09/2020	NF - 1198	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
02/09/2020	10/09/2020	NF - 37	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
03/09/2020	04/09/2020	NF - 7458	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Ex. Imagem Covid	303,21
03/09/2020	11/09/2020	NF - 304	Marques & Robert Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	4.223,25
03/09/2020	10/09/2020	NF - 47	Pedrazas e Mendez Ltda Me	Honorários Médicos	13.795,95
03/09/2020	10/09/2020	NF - 175	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
04/09/2020	04/09/2020	Recibo	Ana Luiza Cunha Bordigon	Férias	4.039,48
04/09/2020	04/09/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	3.334,83
04/09/2020	10/09/2020	NF - 163	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.320,30
04/09/2020	10/09/2020	NF - 848	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.723,40
04/09/2020	10/09/2020	NF - 1540	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.138,80
08/09/2020	10/09/2020	NF - 26	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	16.048,35
08/09/2020	10/09/2020	NF - 27	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.674,72
08/09/2020	10/09/2020	NF - 28	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	10.323,50
08/09/2020	10/09/2020	NF - 378	Marcio Henrique Simões Rod.Ltda	Honorários Médicos	10.088,88
15/09/2020	16/09/2020	NF - 1358	Centro de Serviços de Saude Medical	Honorários Médicos	6.100,00
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.313,78
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	2.446,10
18/09/2020	18/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	6.988,74
30/09/2020	30/09/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	211,45
				Total de Despesas	241.497,33

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/10/2020

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____