

Receitas e Despesas de Dezembro 2020 Convênio 02/2016

Banco do Brasil	C/C 8073-X
10/12/2020	R\$ 253.281,00
18/12/2020	R\$ 39.881,00
Total repassado	R\$ 253.281,00

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
30/11/2020	01/12/2020	NF - 279	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
30/11/2020	10/12/2020	NF - 39	C.M. Scarazatti Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.750,00
30/11/2020	10/12/2020	NF - 40	C.M. Scarazatti Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	7.350,00
30/11/2020	22/12/2020	NF - 57404	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.311,95
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Folha Pagto Ref. 11/2020	Salários	38.638,75
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Ana Luiza Rezende Rosa de Albuquerque	Férias	3.616,45
01/12/2020	10/12/2020	NF - 13	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	15.016,00
01/12/2020	10/12/2020	NF - 3037	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.504,80
02/12/2020	10/12/2020	NF - 3114	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.504,80
02/12/2020	10/12/2020	NF - 341	Marques & Robert Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	4.223,25
02/12/2020	10/12/2020	NF - 424	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
02/12/2020	10/12/2020	NF - 425	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.600,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 7745	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Ex. Imagem Covid	303,21
03/12/2020	03/12/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	3.646,95
03/12/2020	03/12/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário	1.012,56
03/12/2020	10/12/2020	NF - 372	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
03/12/2020	10/12/2020	NF - 38	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	16.048,35
03/12/2020	10/12/2020	NF - 39	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.674,72
03/12/2020	10/12/2020	NF - 40	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	10.323,50
03/12/2020	10/12/2020	NF - 1685	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.138,80
04/12/2020	10/12/2020	NF - 1256	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
07/12/2020	07/12/2020	NF - 48	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
07/12/2020	10/12/2020	NF - 921	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.723,40
08/12/2020	10/12/2020	NF - 397	Marcio Henrique Simões Rod.ltda	Honorários Médicos	10.088,88
09/12/2020	10/12/2020	NF - 297	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
09/12/2020	10/12/2020	NF - 4	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.350,00
09/12/2020	10/12/2020	NF - 183	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.200,00
09/12/2020	10/12/2020	NF - 181	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.320,30
09/12/2020	10/12/2020	NF - 179	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
10/12/2020	11/12/2020	NF - 1456	Centro de Serviços de Saude Medical	Honorários Médicos	6.100,00
11/12/2020	11/12/2020	Recibo	Folha de Pagto 2º parcela 13º salário	13º salário	13.974,03
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Previdência Social	INSS	8.525,04
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	2.616,58
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.656,63
22/12/2020	23/12/2020	NF - 776	Julia Dal Coletto Pasquoto Lopes	Remoção Covid	4.800,00
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Maria Neide de Oliveira Bueno	Férias	4.595,19
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Vanda Roberta Guimarães	Férias	4.797,92

29/12/2020	29/12/2020	C/C	Devolução de Saldo á PMCL	Devolução PMCL	191.512,71
30/12/2020	30/12/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	263,70
				Total de Despesas	474.378,97

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/01/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
