



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

Receitas de Fevereiro 2020 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30673-8 - Guarei ESF

04/03/2020	64.684,00
11/03/2020	145.943,03
Total do Repasse	210.627,03

Despesas de Março 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
31/01/2020	28/02/2020	NF - 79	Alina de Almeida Bastos	Honorários Médicos	5.541,30
03/02/2020	11/02/2020	NF - 267	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	6.766,66
05/02/2020	11/02/2020	NF - 63	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
05/02/2020	13/02/2020	NF - 64	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	4.800,00
06/02/2020	06/02/2020	Recibo	Folha de Pagamento 01/2020	Salários	4.535,79
07/02/2020	07/02/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS 01/2020	403,94
07/02/2020	07/02/2020	NF - 114	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
07/02/2020	17/02/2020	NF - 5	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
07/02/2020	17/02/2020	NF - 6	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
10/02/2020	11/02/2020	NF - 53	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.504,80
10/02/2020	11/02/2020	NF - 8	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
10/02/2020	11/02/2020	NF - 6	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,50
10/02/2020	11/02/2020	NF - 3	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
11/02/2020	11/02/2020	NF - 114	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
11/02/2020	12/02/2020	NF - 61	Vicklene Cristine B. da S. C. & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	6.757,20
11/02/2020	13/02/2020	NF - 879	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	5.997,01
11/02/2020	21/02/2020	NF - 16	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	21.116,25
11/02/2020	21/02/2020	NF - 17	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	5.067,90
11/02/2020	17/02/2020	NF - 197	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	4.692,50
12/02/2020	14/02/2020	NF - 167	ML Med Clinica Medica Eireli - EPP	Honorários Médicos	6.757,20
12/02/2020	18/02/2020	NF - 422	MedLife Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.527,32
12/02/2020	26/02/2020	NF - 9	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	15.203,70
13/02/2020	13/02/2020	RPA - 01	Sonia Maria Rodrigues de Oliveira	Salários	2.400,00
14/02/2020	14/02/2020	NF - 104	Edgard Camarinha Nogueiroi ME	Honorários Médicos	9.385,00
18/02/2020	19/02/2020	NF - 203	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	19.943,13
18/02/2020	18/02/2020	Guia	Previdência Social	INSS	454,41
18/02/2020	18/02/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	50,49
28/02/2020	26/02/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	690,00
28/02/2020	28/02/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	250,80
Total Despesas					196.780,90

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/03/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
