



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

Receitas de Julho 2020 Guarei

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

06/07/2020	64.684,83
10/07/2020	129.124,20
Total do Repasse	193.809,03

Despesas de Julho 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/07/2020	13/07/2020	NF - 335	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
03/07/2020	07/07/2020	NF - 1273	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	9.250,00
03/07/2020	07/07/2020	NF - 78	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
03/07/2020	07/07/2020	NF - 79	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	4.800,00
03/07/2020	07/07/2020	NF - 2667	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	5.541,30
03/07/2020	07/07/2020	NF - 30	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	26.981,87
03/07/2020	07/07/2020	NF - 135	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	5.865,62
03/07/2020	07/07/2020	NF - 208	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	4.692,50
03/07/2020	03/07/2020	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
03/07/2020	03/07/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	27,73
03/07/2020	03/07/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	28,05
03/07/2020	07/07/2020	NF - 372	BMSTZ Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	2.346,25
03/07/2020	07/07/2020	NF - 211	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	12.904,38
03/07/2020	07/07/2020	NF - 29	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
03/07/2020	07/07/2020	NF - 334	R.S.C. Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	3.519,37
03/07/2020	13/07/2020	NF - 19	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
03/07/2020	13/07/2020	NF - 20	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
06/07/2020	06/07/2020	NF - 146	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
06/07/2020	07/07/2020	NF - 19	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	13.936,73
06/07/2020	06/07/2020	Recibo	Folha de Pagamento 06/2020	Salários	8.110,63
07/07/2020	07/07/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	620,79
07/07/2020	13/07/2020	NF - 29	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	7.635,00
09/07/2020	13/07/2020	NF - 25	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
09/07/2020	15/07/2020	NF - 48170	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	732,03
10/07/2020	13/07/2020	NF - 206	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
16/07/2020	16/07/2020	Guia	Previdência Social	INSS	792,37
16/07/2020	16/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	179,00
16/07/2020	16/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.490,98
21/07/2020	22/07/2020	NF - 4	Serra Verde Serviços em Saude	Honorários Médicos	1.250,00
22/07/2020	22/07/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	345,00
			Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	174,95
Total Despesas					181.124,55

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/08/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____