



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

Receitas de Setembro 2020 Guarei

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

03/09/2020	R\$	64.684,83
10/09/2020	R\$	129.124,20
Total do Repasse	R\$	193.809,03

Despesas de Setembro 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/09/2020	04/09/2020	NF - 363	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
02/09/2020	02/09/2020	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
02/09/2020	04/09/2020	NF - 36	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
03/09/2020	03/09/2020	Recibo	Folha de Pagamento 08/2020	Salários	8.527,04
03/09/2020	04/09/2020	NF - 34	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	23.462,50
03/09/2020	04/09/2020	NF - 23	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
03/09/2020	04/09/2020	NF - 24	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
03/09/2020	03/09/2020	NF - 154	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
03/09/2020	04/09/2020	NF - 24	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	20.271,60
04/09/2020	04/09/2020	NF - 87	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
04/09/2020	04/09/2020	NF - 88	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	4.800,00
04/09/2020	04/09/2020	NF - 2960	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	5.541,30
04/09/2020	04/09/2020	NF - 212	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	4.692,50
04/09/2020	04/09/2020	NF - 213	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	11.731,25
04/09/2020	04/09/2020	Guia - Parc.	Caixa Economica Federal	FGTS	756,96
04/09/2020	10/09/2020	NF - 145	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	5.865,62
08/09/2020	09/09/2020	NF - 36	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,00
08/09/2020	10/09/2020	NF - 1	Rossini Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	6.053,32
10/09/2020	10/09/2020	NF - 1345	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	8.950,00
11/09/2020	11/09/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	27,98
11/09/2020	15/09/2020	NF - 37	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
11/09/2020	15/09/2020	NF - 240	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Previdência Social	INSS	833,56
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	239,32
18/09/2020	18/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.334,21
22/09/2020	22/09/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	460,00
25/09/2020	25/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.027,92
30/09/2020	30/09/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	174,95
Total Despesas					182.285,03

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/10/2020

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____