



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

Receitas de Novembro 2020 Guarei

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

05/11/2020	R\$	64.681,83
10/11/2020	R\$	133.275,59
Total do Repasse	R\$	197.957,42

Despesas de Novembro 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/11/2020	06/11/2020	NF - 384	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
03/11/2020	03/11/2020	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
03/11/2020	09/11/2020	NF - 1404	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	2.600,00
03/11/2020	09/11/2020	NF - 44	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.835,00
04/11/2020	06/11/2020	NF - 162	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
04/11/2020	12/11/2020	NF - 177	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
04/11/2020	09/11/2020	NF - 92	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
04/11/2020	09/11/2020	NF - 3258	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	5.541,30
04/11/2020	09/11/2020	NF - 39	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	22.289,37
04/11/2020	09/11/2020	NF - 27	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
04/11/2020	09/11/2020	NF - 28	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
04/11/2020	09/11/2020	NF - 29	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	520,83
04/11/2020	09/11/2020	NF - 45	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
04/11/2020	09/11/2020	NF - 215	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	1.173,13
04/11/2020	09/11/2020	NF - 6	Rossini Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	16.904,72
05/11/2020	09/11/2020	NF - 33	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	21.350,88
05/11/2020	09/11/2020	NF - 108	Clinica Medica Dr Rolando Ltda	Honorários Médicos	6.250,00
05/11/2020	05/11/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	28,97
06/11/2020	06/11/2020	NF - 44	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
06/11/2020	06/11/2020	Recibo	Folha de Pagamento 10/2020	Salários	9.665,94
06/11/2020	06/11/2020	Guia - Parc.	Caixa Economica Federal	FGTS	865,33
06/11/2020	09/11/2020	NF - 274	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
06/11/2020	09/11/2020	NF - 52111	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	170,00
12/11/2020	13/11/2020	NF - 157	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	5.865,62
12/11/2020	13/11/2020	NF - 217	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.346,25
18/11/2020	18/11/2020	Guia	Previdência Social	INSS	1.092,80
18/11/2020	18/11/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	288,83
18/11/2020	18/11/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.225,05
19/11/2020	19/11/2020	Recibo	Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário	13º Salário	3.982,49
30/11/2020	30/11/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	206,30
Total Despesas					188.102,81

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/12/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____