

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

Receitas de Dezembro 2020 Guarei

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

03/12/2020	R\$ 64.684,83
10/12/2020	R\$ 136.475,17
Total do Repasse	R\$ 201.160,00

Despesas de Dezembro 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/12/2020	01/12/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	805,00
01/12/2020	03/12/2020	NF - 401	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
02/12/2020	02/12/2020	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
02/12/2020	02/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento 11/2020	Salários	9.665,94
03/12/2020	07/12/2020	NF - 182	ML Med Clinica Medica Eireli - EPP	Honorários Médicos	6.757,20
03/12/2020	08/12/2020	NF - 1	Renato Barboza da Silva Neto	Honorários Médicos	5.541,30
03/12/2020	07/12/2020	NF - 31	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 7	Rossini Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	26.278,00
03/12/2020	03/12/2020	NF - 168	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 182	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 94	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 42	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	18.770,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 48	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 110	Clinica Medica Dr Rolando Ltda	Honorários Médicos	1.173,12
03/12/2020	03/12/2020	Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	865,33
03/12/2020	03/12/2020	Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário	318,59
03/12/2020	08/12/2020	NF - 219	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	3.519,38
03/12/2020	10/12/2020	NF - 162	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	5.865,62
04/12/2020	07/12/2020	NF - 47	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,00
04/12/2020	07/12/2020	NF - 38	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	16.470,68
04/12/2020	07/12/2020	NF - 975	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	3.748,13
04/12/2020	07/12/2020	NF - 293	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
07/12/2020	07/12/2020	NF - 32	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
07/12/2020	07/12/2020	NF - 49	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
07/12/2020	08/12/2020	NF - 121	Med - Life Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	4.504,80
07/12/2020	08/12/2020	NF - 468	Medlife Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.527,32
08/12/2020	10/12/2020	NF - 53246	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	638,18
09/12/2020	10/12/2020	NF - 298	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
09/12/2020	10/12/2020	NF - 220	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.346,25
10/12/2020	10/12/2020	NF - 72	Vicklene C. B. da S. Camargo e Cia Ltda ME	Honorários Médicos	6.757,20
11/12/2020	11/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento 2ª parcela 13º salário	13º Salário	3.855,60
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Previdência Social	INSS	1.739,84
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	314,21
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.966,91
18/12/2020	18/12/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	690,00

28/12/2020	28/12/2020	C/C	Devolução de Saldo á PMG	Devolução PMG	33.000,00
30/12/2020	30/12/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	258,55
				Total Despesas	247.412,15

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/01/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
