



Beneficência Hospitalar de

### Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

#### Receitas de Agosto 2020 Guarei

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

07/08/2020	64.684,83
10/08/2020	129.124,20
<b>Total do Repasse</b>	<b>193.809,03</b>

#### Despesas de Agosto 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/08/2020	04/08/2020	NF - 350	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
03/08/2020	03/08/2020	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
04/08/2020	10/08/2020	NF - 34	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,50
05/08/2020	05/08/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	28,52
05/08/2020	05/08/2020	Recibo	Folha de Pagamento 07/2020	Salários	9.400,60
05/08/2020	10/08/2020	NF - 82	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
05/08/2020	10/08/2020	NF - 83	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	4.800,00
05/08/2020	10/08/2020	NF - 2804	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	5.541,30
05/08/2020	10/08/2020	NF - 32	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	22.875,93
05/08/2020	10/08/2020	NF - 210	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	5.865,63
05/08/2020	10/08/2020	NF - 212	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	12.904,38
05/08/2020	10/08/2020	NF - 335	R.S.C. Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
05/08/2020	10/08/2020	NF - 21	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
05/08/2020	10/08/2020	NF - 22	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
06/08/2020	07/08/2020	NF - 149	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
06/08/2020	06/08/2020	Guia - Parc.	Caixa Economica Federal	FGTS	839,25
07/08/2020	10/08/2020	NF - 379	BMSTZ Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	1.173,12
07/08/2020	10/08/2020	NF - 21	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	13.936,73
10/08/2020	11/08/2020	NF - 1315	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	15.400,00
10/08/2020	10/08/2020	NF - 33	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
10/08/2020	10/08/2020	NF - 30	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
12/08/2020	13/08/2020	NF - 223	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
13/08/2020	14/08/2020	NF - 143	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
19/08/2020	19/08/2020	Guia	Previdência Social	INSS	945,36
19/08/2020	19/08/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	206,95
19/08/2020	19/08/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.651,25
24/08/2020	24/08/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	575,00
31/08/2020	31/08/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	185,40
<b>Total Despesas</b>					<b>183.249,92</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/09/2020

Recebi \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_