



Beneficência Hospitalar de

## Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

### Receitas de Fevereiro 2020 Guareí

Banco do Brasil - C/C 30674-6

|            |                  |
|------------|------------------|
| 04/03/2020 | 78.932,62        |
|            | <b>78.932,62</b> |

### Despesas de Março 2020 Guareí

| Data Emissão          | Data Pgto  | Espécie    | Favorecido                                     | Natureza              | Valor            |
|-----------------------|------------|------------|--|-----------------------|------------------|
| 03/02/2020            | 10/02/2020 | NF - 268   | Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.    | Assessoria Juridica   | 4.160,23         |
| 06/02/2020            | 07/02/2020 | NF - 112   | Franca Escritório Contábil Ltda                | Contador              | 1.000,00         |
| 07/02/2020            | 07/02/2020 | Recibo     | Folha de Pagamento 01/2020                     | Salários              | 21.698,89        |
| 07/02/2020            | 07/02/2020 | Guia       | Caixa Economica Federal                        | FGTS 01/2020          | 2.006,41         |
| 10/02/2020            | 11/02/2020 | NF - 9     | Zellus Servicos e Solucoes Ltda                | Serviços de Terceiros | 1.500,00         |
| 10/02/2020            | 12/02/2020 | NF - 250   | Fernando Ribeiro Arruda ME                     | Honorários Médicos    | 7.508,00         |
| 11/02/2020            | 12/02/2020 | NF - 15    | Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME          | Honorários Médicos    | 7.508,00         |
| 11/02/2020            | 11/02/2020 | NF - 113   | Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME      | Ap. Adm. E Logísticos | 3.000,00         |
| 12/02/2020            | 12/02/2020 | NF - 19493 | Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda | Laboratório           | 1.896,81         |
| 12/02/2020            | 13/02/2020 | NF - 423   | MedLife - Clínica Medica                       | Honorários Médicos    | 7.508,00         |
| 18/02/2020            | 18/02/2020 | Guia       | Previdência Social                             | INSS                  | 2.596,66         |
| 18/02/2020            | 18/02/2020 | Guia       | Secretaria da Receita Federal                  | PIS e IR              | 250,80           |
| 18/02/2020            | 19/02/2020 | NF - 202   | J B O Servicos Medicos Ltda                    | Honorários Médicos    | 7.508,00         |
| 20/02/2020            | 20/02/2020 | Guia       | Secretaria da Receita Federal                  | Tributos Federais     | 492,00           |
| 28/02/2020            | 26/02/2020 | Boleto     | VB Serviços Com e Adm (V.A)                    | Vale Alimentação      | 1.840,00         |
| 28/02/2020            | 28/02/2020 | C/C        | Tarifas Bancárias                              | Tarifas Bancárias     | 73,15            |
| <b>Total Despesas</b> |            |            |  |                       | <b>70.546,95</b> |

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/03/2020

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_