



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

Receitas de Março 2020 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

04/03/2020	78.932,62
	78.932,62

Despesas de Março 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
02/03/2020	05/03/2020	NF - 253	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
02/03/2020	05/03/2020	NF - 19	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.508,00
03/03/2020	05/03/2020	NF - 429	MedLife - Clinica Medica	Honorários Médicos	7.508,00
04/03/2020	04/03/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS 02/2020	2.059,20
04/03/2020	05/03/2020	NF - 205	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
05/03/2020	06/03/2020	NF - 281	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
05/03/2020	05/03/2020	NF - 120	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
06/03/2020	09/03/2020	NF - 131	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
06/03/2020	06/03/2020	Recibo	Folha de Pagamento 02/2020	Salários	22.220,26
06/03/2020	09/03/2020	NF - 12	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
18/03/2020	18/03/2020	Guia	Previdência Social	INSS	2.665,00
18/03/2020	18/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.041,87
20/03/2020	20/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.600,30
25/03/2020	25/03/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	920,00
31/03/2020	31/03/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	133,15
Total Despesas					70.475,88

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/04/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
