



Beneficência Hospitalar de

## Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

### Receitas de Agosto 2020 Guareí

Banco do Brasil - C/C 30674-6

06/08/2020	78.932,63
	<b>78.932,63</b>

### Despesas de Agosto 2020 Guareí

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/08/2020	04/08/2020	NF - 351	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
04/08/2020	12/08/2020	NF - 21287	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	1.864,95
05/08/2020	07/08/2020	NF - 451	MedLife - Clínica Médica	Honorários Médicos	8.136,79
05/08/2020	07/08/2020	NF - 33	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/08/2020	07/08/2020	NF - 271	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/08/2020	07/08/2020	NF - 272	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/08/2020	05/08/2020	Recibo	Folha de Pagamento 07/2020	Salários	23.595,30
06/08/2020	07/08/2020	NF - 150	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
06/08/2020	06/08/2020	Guia - Parcial	Caixa Econômica Federal	FGTS	2.198,18
10/08/2020	10/08/2020	NF - 34	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
12/08/2020	13/08/2020	NF - 224	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
18/08/2020	18/08/2020	Guia	Previdência Social	INSS	2.788,53
18/08/2020	18/08/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	1.135,86
18/08/2020	18/08/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.968,00
31/08/2020	31/08/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	920,00
31/08/2020	31/08/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	122,70
<b>Total Despesas</b>					<b>75.058,41</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/09/2020

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_