



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

Receitas de Setembro 2020 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

03/09/2020	R\$	78.932,62
	R\$	78.932,62

Despesas de Setembro 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/09/2020	04/09/2020	NF - 364	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
02/09/2020	04/09/2020	NF - 35	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
03/09/2020	04/09/2020	NF - 456	MedLife - Clinica Medica	Honorários Médicos	7.885,28
03/09/2020	04/09/2020	NF - 35	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.508,00
03/09/2020	04/09/2020	NF - 275	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
03/09/2020	04/09/2020	NF - 276	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
03/09/2020	03/09/2020	Recibo	Folha de Pagamento 08/2020	Salários	24.353,04
03/09/2020	04/09/2020	NF - 155	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
04/09/2020	04/09/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.277,47
11/09/2020	15/09/2020	NF - 241	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
16/09/2020	16/09/2020	Recibo	Maiara de Almeida Pinto	Rescisão	6.886,92
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Previdência Social	INSS	2.916,88
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	1.378,15
18/09/2020	18/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.009,21
22/09/2020	22/09/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	920,00
25/09/2020	25/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	598,07
30/09/2020	30/09/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	112,25
Total Despesas					81.665,37

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/10/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
