



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

Receitas de Outubro 2020 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

06/10/2020	R\$	78.932,62
	R\$	78.932,62

Despesas de Outubro 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/09/2020	08/10/2020	NF - 21813	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	852,44
01/10/2020	02/10/2020	NF - 376	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	4.304,10
02/10/2020	05/10/2020	NF - 42	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
02/10/2020	05/10/2020	NF - 159	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
02/10/2020	08/10/2020	NF - 22079	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	1.687,57
05/10/2020	07/10/2020	NF - 37	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	13.139,00
05/10/2020	05/10/2020	NF - 280	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/10/2020	05/10/2020	NF - 281	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/10/2020	05/10/2020	Recibo	Folha de Pagamento 09/2020	Salários	20.831,43
06/10/2020	06/10/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.200,88
08/10/2020	08/10/2020	Recibo	Amanda de Barros Venancio	Salários	500,00
08/10/2020	08/10/2020	NF - 260	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Previdência Social	INSS	2.673,26
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	1.570,64
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.992,71
22/10/2020	22/10/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	920,00
31/10/2020	31/10/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	122,70
Total Despesas					71.310,73

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
