

## Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

### Receitas de Dezembro 2020 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

03/12/2020	R\$	78.932,62
	<b>R\$</b>	<b>78.932,62</b>

### Despesas de Dezembro 2020 Guarei

c	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza
01/12/2020	03/12/2020	NF - 402	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica
01/12/2020	01/12/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação
02/12/2020	02/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento 11/2020	Salários
02/12/2020	15/12/2020	NF - 22470	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório
03/12/2020	03/12/2020	NF - 169	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos
03/12/2020	07/12/2020	NF - 41	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos
03/12/2020	07/12/2020	NF - 288	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos
03/12/2020	07/12/2020	NF - 289	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos
03/12/2020	03/12/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS
03/12/2020	03/12/2020	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS 13º Salário
04/12/2020	07/12/2020	NF - 294	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador
07/12/2020	07/12/2020	NF - 50	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros
07/12/2020	08/12/2020	NF - 469	Medlife Clínica Médica Ltda ME	Honorários Médicos
09/12/2020	10/12/2020	NF - 299	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador
11/12/2020	11/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento 2ª parcela 13º salário	13º Salário
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Previdência Social	INSS
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais
18/12/2020	18/12/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação
28/12/2020	28/12/2020	C/C	Devolução de Saldo Remanescente PMG	Devolução PMG
30/12/2020	30/12/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias
				<b>Total Despesas</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/01/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

--

<b>Valor</b>
4.304,10
920,00
22.318,31
1.971,00
3.000,00
7.508,00
7.508,00
7.508,00
2.059,20
912,68
1.000,00
1.500,00
7.508,00
1.000,00
8.890,46
4.801,87
1.232,58
2.797,00
920,00
9.000,00
164,50
<b>96.823,70</b>

—