



Beneficência Hospitalar de

### Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020

#### Receitas de Abril 2020 Guarei

##### Banco do Brasil - C/C 30673-8 - Guarei ESF

03/04/2020	64.684,00
13/04/2020	129.125,03
<b>Total do Repasse</b>	<b>193.809,03</b>

#### Despesas de Abril 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
13/03/2020	24/04/2020	NF - 37	Odair Alves Medicina Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
30/03/2020	13/04/2020	NF - 12	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
30/03/2020	13/04/2020	NF - 68	Vicklene Cristine B. da S. C. & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	3.378,60
30/03/2020	13/04/2020	NF - 432	MedLife Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	1.131,83
31/03/2020	13/04/2020	NF - 898	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	5.997,01
01/04/2020	06/04/2020	NF - 293	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
01/04/2020	13/04/2020	NF - 70	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	4.800,00
01/04/2020	13/04/2020	NF - 71	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
01/04/2020	13/04/2020	NF - 2316	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	2.770,75
03/04/2020	13/04/2020	NF - 25	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	23.462,50
03/04/2020	13/04/2020	NF - 13	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
03/04/2020	13/04/2020	NF - 14	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
03/04/2020	13/04/2020	NF - 206	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	12.904,38
03/04/2020	13/04/2020	NF - 201	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	4.692,50
03/04/2020	13/04/2020	NF - 10	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	2.252,40
03/04/2020	24/04/2020	NF - 42	Odair Alves Medicina Eireli	Honorários Médicos	15.250,63
06/04/2020	06/04/2020	Recibo	Folha de Pagamento 03/2020	Salários	6.962,52
06/04/2020	06/04/2020	NF - 125	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
07/04/2020	13/04/2020	NF - 15	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,50
07/04/2020	13/04/2020	NF - 12	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	15.203,70
08/04/2020	08/04/2020	Guia - <b>Parcial</b>	Caixa Economica Federal	FGTS 03/2020	620,79
09/04/2020	09/04/2020	NF - 16	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
13/04/2020	13/04/2020	NF - 149	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
14/04/2020	14/04/2020	C/C	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
16/04/2020	17/04/2020	NF - 1167	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	8.100,00
17/04/2020	17/04/2020	Guia	Previdência Social	INSS	696,06
17/04/2020	17/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	206,17
17/04/2020	17/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	7.026,39
17/04/2020	27/04/2020	NF - 46287	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	543,50
17/04/2020	27/04/2020	NF - 46288	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	486,29
24/04/2020	24/04/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	345,00
30/04/2020	30/04/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	216,75
<b>Total Despesas</b>					<b>196.275,77</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/05/2020

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

visto \_\_\_\_\_