



Beneficência Hospitalar de

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

#### Receitas de Outubro 2020 Guarei

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

06/10/2020	R\$	64.684,83
09/10/2020	R\$	133.275,59
<b>Total do Repasse</b>	<b>R\$</b>	<b>197.960,42</b>

#### Despesas de Outubro 2020 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/10/2020	02/10/2020	NF - 375	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
02/10/2020	02/10/2020	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
02/10/2020	05/10/2020	NF - 41	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
02/10/2020	05/10/2020	NF - 158	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
05/10/2020	05/10/2020	Recibo	Folha de Pagamento 09/2020	Salários	11.230,46
05/10/2020	05/10/2020	NF - 90	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
05/10/2020	05/10/2020	NF - 3103	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	5.541,30
05/10/2020	05/10/2020	NF - 29	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	10.135,80
05/10/2020	05/10/2020	NF - 151	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	3.519,37
05/10/2020	07/10/2020	NF - 36	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	23.462,50
05/10/2020	07/10/2020	NF - 25	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
05/10/2020	07/10/2020	NF - 26	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
05/10/2020	07/10/2020	NF - 214	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	11.731,25
05/10/2020	07/10/2020	NF - 134	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	14.150,00
05/10/2020	07/10/2020	NF - 40	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
05/10/2020	08/10/2020	NF - 213	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	5.865,63
06/10/2020	07/10/2020	NF - 3	Rossini Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	9.760,40
06/10/2020	06/10/2020	Guia - Parc.	Caixa Economica Federal	FGTS	1.001,49
06/10/2020	09/10/2020	NF - 41	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	7.635,00
08/10/2020	09/10/2020	NF - 257	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
13/10/2020	13/10/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	28,74
15/10/2020	15/10/2020	Recibo	Renan dos Santos Ramos	Rescisão	4.211,61
15/10/2020	15/10/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Recisório	589,36
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Previdência Social	INSS	1.121,98
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	226,59
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.723,21
22/10/2020	22/10/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	345,00
23/10/2020	26/10/2020	NF - 51657	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	200,00
31/10/2020	31/10/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	185,40
<b>Total Despesas</b>					<b>182.565,09</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2020

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

visto \_\_\_\_\_