



CNPJ : 50.351.626/0001-10

Av. São Paulo, 340 - Vila Brasil - CEP: 18.285-000, Cesário Lange - SP

Contato (15) 3246 - 1410

Receitas de Janeiro 2021 Guarei**Banco do Brasil - C/C 30673-8 - Guarei ESF**

11/01/2021	136.475,17
13/01/2021	64.684,83
Total do Repasse	201.160,00

Despesas de Janeiro 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
04/01/2021	06/01/2021	NF - 422	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
05/01/2021	11/01/2021	NF - 44	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	24.733,23
05/01/2021	11/01/2021	NF - 96	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.000,00
05/01/2021	11/01/2021	NF - 33	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
05/01/2021	11/01/2021	NF - 34	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	15.000,00
05/01/2021	11/01/2021	NF - 76187	R & C Assistencia em Saude Ltda	Honorários Médicos	8.211,87
05/01/2021	11/01/2021	NF - 8	Rossini Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	21.397,80
05/01/2021	11/01/2021	NF - 29	Jose Henrique Capelari da Costa ME	Honorários Médicos	2.700,00
05/01/2021	07/01/2021	NF - 54034	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	638,18
05/01/2021	07/01/2021	NF - 51	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
05/01/2021	07/01/2021	NF - 186	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
05/01/2021	07/01/2021	NF - 473	MedLife Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.527,32
05/01/2021	07/01/2021	NF - 183	ML Med Clinica Medica Eireli - EPP	Honorários Médicos	6.757,20
05/01/2021	06/01/2021	NF - 172	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
05/01/2021	07/01/2021	NF - 315	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
05/01/2021	14/01/2021	NF - 42	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	13.749,03
06/01/2021	11/01/2021	NF - 222	Ana Carolina Ventura Barros & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	4.692,50
06/01/2021	11/01/2021	NF - 3568	PS Coop. de Trab. Dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	5.541,30
06/01/2021	11/01/2021	NF - 53	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,00
06/01/2021	06/01/2021	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
06/01/2021	07/01/2021	NF - 131	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.504,80
06/01/2021	07/01/2021	NF - 984	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	5.997,01
06/01/2021	07/01/2021	NF - 224	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.346,25
06/01/2021	06/01/2021	Recibo	Folha de Pagamento 12/2020	Salários	13.581,65
07/01/2021	07/01/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	1.245,85
07/01/2021	07/01/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário	376,13
08/01/2021	08/01/2021	NF - 52	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
11/01/2021	11/01/2021	NF - 75	Vicklene Cristine B. da S. C. & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	6.757,20
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Previdência Social	INSS	1.509,33
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	459,67
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	6.641,87
25/01/2021	25/01/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	780,00
31/01/2021	31/01/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	330,65
Total Despesas					220.013,84

Saldo em remanescente em 31/01/2021

-R\$ 18.853,84**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/02/2021**

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____

