



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 Fevereiro 2021 Guarei**Banco do Brasil - C/C 30673-8 - Guarei ESF**

04/02/2021	R\$	64.684,83
10/02/2021	R\$	171.341,78
Total do Repasse	R\$	236.026,61

Despesas de Fevereiro 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
05/01/2021	23/02/2021	NF - 1478	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	2.500,00
13/01/2021	23/02/2021	NF - 1488	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	3.846,00
01/02/2021	05/02/2021	NF - 436	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
02/02/2021	03/02/2021	NF - 177	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
03/02/2021	05/02/2021	NF - 50	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	2.421,33
03/02/2021	05/02/2021	NF - 48	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	23.002,63
03/02/2021	05/02/2021	NF - 99	Weber & Weber Servicos Medicos Ltda ME	Honorários Médicos	15.560,00
03/02/2021	05/02/2021	NF - 2	Renato Barboza da Silva Neto	Honorários Médicos	5.750,00
03/02/2021	05/02/2021	NF - 54	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.890,00
03/02/2021	05/02/2021	NF - 190	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
03/02/2021	05/02/2021	NF - 480	MedLife Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.692,50
03/02/2021	05/02/2021	NF - 186	ML Med Clinica Medica Eireli - EPP	Honorários Médicos	7.010,59
03/02/2021	05/02/2021	NF - 44	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	24.504,24
03/02/2021	03/02/2021	Recibo	Gilson Luiz Klein	Locação Sala	600,00
03/02/2021	12/02/2021	NF - 139	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.589,27
03/02/2021	08/02/2021	NF - 1511	Centro de Servicos de Saude Medcal	Honorários Médicos	2.580,00
04/02/2021	10/02/2021	NF - 35	Araujo e Genring Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	31.120,00
04/02/2021	10/02/2021	NF - 9	Rossini Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	25.611,66
04/02/2021	05/02/2021	NF - 229	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.421,33
04/02/2021	04/02/2021	Recibo	Folha de Pagamento 01/2021	Salários	14.272,62
04/02/2021	05/02/2021	NF - 76	Vicklene Cristine B. da S. C. & Cia Ltda ME	Honorários Médicos	7.010,60
05/02/2021	10/02/2021	NF - 338	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
05/02/2021	10/02/2021	NF - 57	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	7.635,00
05/02/2021	10/02/2021	NF - 992	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	6.194,10
05/02/2021	05/02/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	1.320,34
05/02/2021	10/02/2021	NF - 57	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
08/02/2021	10/02/2021	NF - 55138	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	695,44
10/02/2021	11/02/2021	NF - 35	Medclim Saldanha Mendes Ltda - ME	Honorários Médicos	3.819,69
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Previdência Social	INSS	1.607,69
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	647,26
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	6.835,61
22/02/2021	22/02/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	780,00
24/02/2021	24/02/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	28,58
28/02/2021	28/02/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	320,20
Total Despesas					236.766,68

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/03/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____

