



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020**Receitas de Outubro 2021 Guarei****Banco do Brasil - C/C 30673-8 - Guarei ESF**

08/10/2021	R\$	64.684,83
08/10/2021	R\$	163.008,45
19/10/2021	R\$	41.186,70
Total do Repasse	R\$	268.879,98

Despesas de Outubro 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
30/09/2021	07/10/2021	NF - 537	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 99	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	8.635,00
01/10/2021	04/10/2021	NF - 221	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
04/10/2021	06/10/2021	NF - 569	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	7.000,00
04/10/2021	04/10/2021	Recibo	Folha de Pagamento 09/2021	Salários	17.814,31
04/10/2021	07/10/2021	NF - 185	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.589,27
04/10/2021	08/10/2021	NF - 172	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	39.530,00
04/10/2021	08/10/2021	NF - 173	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	24.030,00
04/10/2021	08/10/2021	NF - 174	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	12.363,59
05/10/2021	07/10/2021	NF - 1122	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	6.194,10
05/10/2021	07/10/2021	NF - 83	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.980,00
05/10/2021	07/10/2021	NF - 81	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	16.376,04
05/10/2021	07/10/2021	NF - 83	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	1.454,68
05/10/2021	07/10/2021	NF - 339	HTV Serviços Médicos de Anestesiologia	Honorários Médicos	2.609,03
05/10/2021	07/10/2021	NF - 340	HTV Serviços Médicos de Anestesiologia	Honorários Médicos	14.603,06
05/10/2021	07/10/2021	NF - 27	Renato Barboza da Silva Neto	Honorários Médicos	5.750,00
06/10/2021	07/10/2021	NF - 79	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	25.505,32
06/10/2021	07/10/2021	NF - 15	Costa Quiroz Clínica Medica Eireli	Honorários Médicos	14.603,06
06/10/2021	07/10/2021	NF - 225	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
07/10/2021	08/10/2021	NF - 63917	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	694,49
08/10/2021	08/10/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	910,00
08/10/2021	13/10/2021	NF - 248	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.609,03
08/10/2021	13/10/2021	NF - 117	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
13/10/2021	13/10/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	1.603,82
19/10/2021	19/10/2021	NF - 11	Arthur Antonio Bernardes Zanolli Ltda	Honorários Médicos	11.760,00
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.119,70
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	649,14
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.771,64
29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Glaucia Miranda Dos Santos Spadafora	Férias	3.561,71
29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Isabela Ribeiro Soares	Férias	3.403,95
31/10/2021	31/10/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	267,95
Total Despesas					256.888,89

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 03/11/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____