



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 Dezembro 2021 - Guarei

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

06/12/2021	R\$	82.028,77
Total do Repasse	R\$	82.028,77

Despesas de Dezembro 2021 - Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
30/11/2021	01/12/2021	NF - 585	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
01/12/2021	07/12/2021	NF - 107	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	8.635,00
01/12/2021	01/12/2021	NF - 231	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
02/12/2021	07/12/2021	NF - 140	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 198	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.673,73
03/12/2021	07/12/2021	NF - 607	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	7.000,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 91	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.980,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 91	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	14.546,75
03/12/2021	07/12/2021	NF - 92	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	2.909,35
03/12/2021	07/12/2021	NF - 233	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 71	Galvão Serviços de Saude Itapetininga Ltda	Honorários Médicos	6.200,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 86	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	21.941,36
03/12/2021	07/12/2021	NF - 1140	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	5.842,16
03/12/2021	07/12/2021	NF - 17	Costa Quiroz Clinica Medica Eireli	Honorários Médicos	14.603,06
03/12/2021	07/12/2021	NF - 14	Arthur Antonio Bernardes Zanolli Ltda	Honorários Médicos	17.050,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 66087	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	543,50
03/12/2021	07/12/2021	NF - 29	Life Center Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	3.517,12
03/12/2021	07/12/2021	NF - 84	Camargo & Macedo Assis. Medica Ltda	Honorários Médicos	6.982,44
03/12/2021	30/12/2021	Recibo	Josiani de Lourdes Kerne	Férias	2.913,77
06/12/2021	06/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento 11/2021	Salários	16.063,41
06/12/2021	07/12/2021	NF - 252	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.909,35
06/12/2021	08/12/2021	NF - 6	Gabriela Comelli Zornoff Serv. Medicos	Honorários Médicos	14.603,06
07/12/2021	08/12/2021	NF - 380	HTV Serviços Médicos de Anestesiologia	Honorários Médicos	14.603,06
07/12/2021	07/12/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	2.294,41
08/12/2021	08/12/2021	NF - 381	HTV Serviços Médicos de Anestesiologia	Honorários Médicos	2.909,35
08/12/2021	08/12/2021	NF - 47	Renato Barboza da Silva Neto	Honorários Médicos	5.750,00
10/12/2021	10/12/2021	Boleto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação	910,00
15/12/2021	15/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento 2º parcela 13º salário	13º salário	7.231,99
16/12/2021	16/12/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS	1.885,25
16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	311,25
16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	7.493,90
17/12/2021	17/12/2021	NF - 227	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	27.900,00
21/12/2021	21/12/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS 13º salário	1.543,16
30/12/2021	30/12/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	341,10
Total Despesas					246.587,53

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/01/2022

Recebi _____/_____/_____

visto _____
