



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 30674-6**

07/01/2021	78.932,62
	<b>78.932,62</b>

**Despesas de Janeiro 2021 Guarei**

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
04/01/2021	07/01/2021	NF - 423	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
05/01/2021	08/01/2021	NF - 293	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/01/2021	08/01/2021	NF - 294	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/01/2021	08/01/2021	NF - 45	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.508,00
05/01/2021	08/01/2021	NF - 474	MedLife - Clinica Medica	Honorários Médicos	7.508,00
05/01/2021	07/01/2021	NF - 22749	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	1.814,69
05/01/2021	06/01/2021	NF - 173	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
05/01/2021	07/01/2021	NF - 316	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
06/01/2021	06/01/2021	Recibo	Folha de Pagamento 12/2020	Salários	22.318,31
07/01/2021	07/01/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 12/2020	2.059,20
07/01/2021	07/01/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 13/2020	939,97
08/01/2021	08/01/2021	NF - 51	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.560,60
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.853,91
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	984,00
25/01/2021	25/01/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.040,00
31/01/2021	31/01/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	205,25
<b>Total Despesas</b>					<b>73.612,03</b>

Saldo em remanescente para 31/01/2021

**R\$ 5.320,59**

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 01/02/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_