



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 30674-6**

Saldo em 31/01/2021	R\$	5.320,59
04/02/2021	R\$	82.028,77
	<b>R\$</b>	<b>87.349,36</b>

**Despesas de Fevereiro 2021 Guarei**

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/02/2021	05/02/2021	NF - 437	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
01/02/2021	01/02/2021	Recibo	Crislaine Barros Figueira	Férias	4.518,50
01/02/2021	05/02/2021	NF - 23002	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	2.792,86
02/02/2021	03/02/2021	NF - 178	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
03/02/2021	05/02/2021	NF - 299	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
03/02/2021	05/02/2021	NF - 300	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
03/02/2021	05/02/2021	NF - 49	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
03/02/2021	05/02/2021	NF - 481	MedLife - Clinica Medica	Honorários Médicos	7.789,55
04/02/2021	04/02/2021	Recibo	Folha de Pagamento 01/2021	Salários	23.085,29
05/02/2021	08/02/2021	NF - 337	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
05/02/2021	05/02/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.136,42
05/02/2021	08/02/2021	NF - 58	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
08/02/2021	08/02/2021	Recibo	Camila Silveira Domingues	Rescisão	3.071,80
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.646,22
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.571,02
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.968,00
22/02/2021	22/02/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.040,00
26/02/2021	26/02/2021	Recibo	Josimara Faria de Pontes	Férias	2.649,98
28/02/2021	28/02/2021	c/c/	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	205,25
<b>Total Despesas</b>					<b>86.647,64</b>

Saldo em remanescente em 28/02/2021 **R\$ 701,72**

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/03/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_