



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 Março 2021 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

Saldo em 28/02/2021	R\$	701,72
08/03/2021	R\$	82.028,77
	R\$	82.730,49

Despesas de Março 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/03/2021	08/03/2021	NF - 449	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
02/03/2021	04/03/2021	NF - 183	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
04/03/2021	04/03/2021	Recibo	Folha de Pagamento 02/2021	Salários	19.365,90
05/03/2021	08/03/2021	NF - 302	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/03/2021	08/03/2021	NF - 303	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/03/2021	08/03/2021	NF - 54	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/03/2021	08/03/2021	NF - 486	MedLife - Clinica Medica	Honorários Médicos	7.789,55
05/03/2021	05/03/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.230,90
08/03/2021	08/03/2021	NF - 61	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
09/03/2021	09/03/2021	NF - 23315	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	2.134,49
09/03/2021	09/03/2021	NF - 356	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.789,87
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.313,10
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.041,80
23/03/2021	23/03/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.040,00
29/03/2021	29/03/2021	Recibo	Ana Paula Maximo	Férias	2.583,51
31/03/2021	31/03/2021	c/c/	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	194,80
Total Despesas					74.656,67

Saldo em remanescente em 31/03/2021

R\$ 8.073,82

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 01/04/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
