



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 Maio 2021 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

Saldo em 30/04/2021	R\$	17.063,20
05/05/2021	R\$	82.028,77
	R\$	99.091,97

Despesas de Maio 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/05/2021	07/05/2021	NF - 479	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	4.304,10
04/05/2021	05/05/2021	NF - 195	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
04/05/2021	07/05/2021	NF - 23780	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	2.412,39
05/05/2021	05/05/2021	Recibo	Folha de Pagamento 04/2021	Salários	21.105,01
05/05/2021	07/05/2021	NF - 62	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/05/2021	05/05/2021	Recibo	Elisangela de Medeiros	Férias	2.605,67
06/05/2021	07/05/2021	NF - 310	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
06/05/2021	07/05/2021	NF - 311	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
06/05/2021	07/05/2021	NF - 495	MedLife - Clínica Medica	Honorários Médicos	7.789,55
07/05/2021	07/05/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.196,14
07/05/2021	07/05/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.040,00
10/05/2021	10/05/2021	NF - 77	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
11/05/2021	11/05/2021	NF - 399	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
11/05/2021	11/05/2021	Recibo	Marcos Vinicius Martins de Oliveira	Férias	3.693,09
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.743,43
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.047,56
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.041,80
31/05/2021	31/05/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	205,25
Total Despesas					80.052,64

Saldo em remanescente em 31/05/2021

R\$ 19.039,33

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/06/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
