



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 Junho 2021 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

Saldo em 31/05/2021	R\$	19.039,33
07/06/2021	R\$	82.028,77
	R\$	101.068,10

Despesas de Junho 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/06/2021	08/06/2021	NF - 491	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
02/06/2021	02/06/2021	NF - 201	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
02/06/2021	02/06/2021	NF - 24119	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	1.610,30
02/06/2021	08/06/2021	NF - 66	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
02/06/2021	08/06/2021	NF - 501	MedLife - Clínica Medica	Honorários Médicos	7.789,55
04/06/2021	08/06/2021	NF - 314	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
04/06/2021	08/06/2021	NF - 315	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
07/06/2021	07/06/2021	Recibo	Folha de Pagamento 05/2021	Salários	19.457,69
08/06/2021	08/06/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.040,00
10/06/2021	11/06/2021	NF - 83	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	2.000,00
10/06/2021	11/06/2021	NF - 423	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
11/06/2021	11/06/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.252,74
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.835,52
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.256,73
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.041,80
28/06/2021	28/06/2021	Recibo	Cleide de Almeida	Férias	2.561,36
30/06/2021	30/06/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	205,25
Total Despesas					74.723,69

Saldo em remanescente em 30/06/2021

R\$ 26.344,41

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/07/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
