



CNPJ : 50.351.626/0001-10

Av. São Paulo, 340 - Vila Brasil - CEP: 18.285-000, Cesário Lange - SP

Contato (15) 3246 - 1410

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2020**Receitas de Setembro 2021 Guarei****Banco do Brasil - C/C 30673-8 - Guarei ESF**

03/09/2021	R\$	64.687,70
03/09/2021	R\$	64.684,83
10/09/2021	R\$	163.008,45
Total do Repasse		R\$ 292.380,98

Despesas de Setembro 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/09/2021	03/09/2021	NF - 94	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	8.635,00
01/09/2021	03/09/2021	NF - 545	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.000,00
02/09/2021	03/09/2021	NF - 216	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.000,00
02/09/2021	02/09/2021	Recibo	Folha de Pagamento 08/2021	Salários	21.663,65
02/09/2021	02/09/2021	Recibo	Roberto Esdras de Campos	Rescisão	9.658,16
02/09/2021	03/09/2021	NF - 62422	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Honorários Ultrassom	170,00
03/09/2021	03/09/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.300,00
03/09/2021	03/09/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	473,34
06/09/2021	06/09/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	1.939,06
08/09/2021	09/09/2021	NF - 1106	Rio Branco Servicos Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	3.097,05
08/09/2021	09/09/2021	NF - 182	Med Life Clinica Medica Ltda ME	Honorários Médicos	4.589,27
08/09/2021	09/09/2021	NF - 11	Queroz Carneiro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	18.070,00
08/09/2021	09/09/2021	NF - 80	J.T.T Servicos, Exames e Diag. Medicos Ltda	Honorários Médicos	4.980,00
08/09/2021	09/09/2021	NF - 77	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	16.143,13
08/09/2021	09/09/2021	NF - 76	Canuto Clinica Medica Amb. Ltda ME	Honorários Médicos	25.630,44
08/09/2021	09/09/2021	NF - 320	HTV Serviços Médicos de Anestesiologia	Honorários Médicos	14.603,06
08/09/2021	09/09/2021	NF - 9	Arthur Antonio Bernardes Zanolli Ltda	Honorários Médicos	13.900,00
08/09/2021	09/09/2021	NF - 151	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	43.990,00
08/09/2021	09/09/2021	NF - 152	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	23.685,00
08/09/2021	09/09/2021	NF - 153	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	2.181,81
08/09/2021	09/09/2021	NF - 4	Bruna Carolina da Silva Costa Ltda	Honorários Médicos	9.292,71
08/09/2021	09/09/2021	NF - 12	Costa Quiroz Clinica Medica Eireli	Honorários Médicos	14.603,06
08/09/2021	09/09/2021	NF - 13	Costa Quiroz Clinica Medica Eireli	Honorários Médicos	2.097,54
08/09/2021	09/09/2021	NF - 221	Hudson Favorito Clinica Med. Geral e Cia Ltda	Honorários Médicos	8.000,00
08/09/2021	09/09/2021	NF - 19	Renato Barboza da Silva Neto	Honorários Médicos	5.750,00
09/09/2021	10/09/2021	NF - 247	J B O Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	2.609,03
09/09/2021	10/09/2021	NF - 509	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
10/09/2021	10/09/2021	NF - 111	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	2.000,00
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.719,88
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	602,38
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	6.702,93
20/09/2021	20/09/2021	Recibo	Paulo Rafael Oliveira Pereira	Rescisão	3.168,12
20/09/2021	20/09/2021	Recibo	Jose Luiz Bertolino Maximo	Rescisão	3.362,38
20/09/2021	20/09/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	149,50
20/09/2021	20/09/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	153,90
29/09/2021	29/09/2021	Recibo	Felipe Zacarias Costa Cavalheiro	Férias	3.706,90
30/09/2021	30/09/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	351,55
Total Despesas					294.478,85

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 06/10/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____