



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 02/2020

Receitas de Outubro 2021 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

08/10/2021	R\$	82.028,77
	R\$	82.028,77

Despesas de Outubro 2021 Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
04/10/2012	06/10/2021	NF - 570	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
30/09/2021	07/10/2021	NF - 538	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
01/10/2021	06/10/2021	NF - 25850	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	2.350,85
01/10/2021	04/10/2021	NF - 222	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
04/10/2021	04/10/2021	Recibo	Folha de Pagamento 09/2021	Salários	26.622,91
05/10/2021	07/10/2021	NF - 82	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/10/2021	07/10/2021	NF - 329	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/10/2021	07/10/2021	NF - 330	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
06/10/2021	07/10/2021	NF - 13	Life Center Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	7.789,55
08/10/2021	08/10/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.170,00
08/10/2021	08/10/2021	NF - 118	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
13/10/2021	13/10/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.470,91
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.180,63
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.041,80
22/10/2021	22/10/2021	Recibo	Cesar Fernando Magalhaes Vaz	Rescisão	3.677,27
31/10/2021	31/10/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	205,25
Total Despesas					80.681,92

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
