



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 Novembro 2021 Guareí

Banco do Brasil - C/C 30674-6

05/11/2021	R\$	82.028,77
	R\$	82.028,77

Despesas de Novembro 2021 Guareí

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
29/10/2021	03/11/2021	NF - 566	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
01/11/2021	05/11/2021	NF - 582	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
02/11/2021	08/11/2021	NF - 127	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
03/11/2021	05/11/2021	NF - 26074	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	2.111,27
04/11/2021	05/11/2021	NF - 227	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
04/11/2021	04/11/2021	Recibo	Folha de Pagamento 10/2021	Salários	22.635,32
05/11/2021	10/11/2021	NF - 88	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/11/2021	11/11/2021	NF - 334	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
05/11/2021	11/11/2021	NF - 335	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
08/11/2021	11/11/2021	NF - 21	Life Center Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	7.789,55
10/11/2021	10/11/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.040,00
11/11/2021	11/11/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	2.373,80
18/11/2021	18/11/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.041,80
19/11/2021	19/11/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.180,63
29/11/2021	29/11/2021	Recibo	Marcos Vinicius Martins de Oliveira	Férias	1.980,28
26/11/2021	26/11/2021	Recibo	Folha de Pagamento 13º salário	13º salário	12.262,65
30/11/2021	30/11/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	257,50
Total Despesas					86.845,55

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/12/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
