



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 dezembro 2021 Guarei

Banco do Brasil - C/C 30674-6

06/12/2021	R\$	82.028,77
	R\$	82.028,77

Despesas de Dezembro 2021 - Guarei

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
30/11/2021	01/12/2021	NF - 586	Franca Escritório Contábil Ltda	Contador	1.000,00
01/12/2021	01/12/2021	NF - 232	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.000,00
02/12/2021	07/12/2021	NF - 141	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 608	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	4.304,10
03/12/2021	07/12/2021	NF - 26236	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	1.405,74
03/12/2021	07/12/2021	NF - 93	Fabio Henrique de Oliveira Ribeiro ME	Honorários Médicos	7.789,55
03/12/2021	07/12/2021	NF - 339	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
03/12/2021	07/12/2021	NF - 341	Fernando Ribeiro Arruda ME	Honorários Médicos	7.789,55
03/12/2021	07/12/2021	NF - 28	Life Center Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	7.789,55
06/12/2021	06/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento 11/2021	Salários	26.449,81
06/12/2021	06/12/2021	Recibo	Amanda de Barros Venancio	Férias	4.596,34
07/12/2021	07/12/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	3.426,02
10/12/2021	10/12/2021	Boleto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação	1.040,00
15/12/2021	15/12/2021	Boleto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação	130,00
15/12/2021	15/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento 2ª parcela 13º salário	13º salário	9.907,48
16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	843,76
16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.041,80
21/12/2021	21/12/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS 13º Salário	2.407,31
23/12/2021	28/12/2021	NF-26349	Laboratório de Análises Clínicas Paulista Ltda	Laboratório	2.148,66
30/12/2021	30/12/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	278,40
Total Despesas					95.637,62

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange,03/01/2022

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
