



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

**Receitas e Despesas de Janeiro 2021 Convênio 02/2016**

Banco do Brasil	C/C 8073-X
13/01/2021	R\$ 253.281,00
<b>Total repassado</b>	<b>R\$ 253.281,00</b>

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
28/12/2020	25/01/2021	NF - 58254	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.306,95
28/12/2020	13/01/2021	NF - 43	C.M. Scarazatti Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	7.350,00
28/12/2020	13/01/2021	NF - 44	C.M. Scarazatti Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	3.166,66
04/01/2021	13/01/2021	NF - 3121	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.504,80
04/01/2021	13/01/2021	NF - 347	Marques & Robert Clínica Medica Ltda	Honorários Médicos	4.223,25
04/01/2021	13/01/2021	NF - 431	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
04/01/2021	13/01/2021	NF - 432	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.600,00
04/01/2021	13/01/2021	NF - 407	Marcio Henrique Simões Rod.Itda	Honorários Médicos	10.088,88
04/01/2021	13/01/2021	NF - 3102	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.504,80
05/01/2021	13/01/2021	NF - 18	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
06/01/2021	13/01/2021	NF - 180	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
07/01/2021	13/01/2021	NF - 1270	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
07/01/2021	13/01/2021	NF - 937	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.723,40
07/01/2021	13/01/2021	NF - 1732	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.138,80
07/01/2021	13/01/2021	NF - 187	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.200,00
08/01/2021	13/01/2021	NF - 2	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
08/01/2021	13/01/2021	NF - 41	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	16.048,35
08/01/2021	13/01/2021	NF - 42	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.674,72
08/01/2021	13/01/2021	NF - 43	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	10.323,50
08/01/2021	13/01/2021	NF - 53	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
11/01/2021	13/01/2021	NF - 5	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.350,00
11/01/2021	14/01/2021	NF - 190	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.320,30
18/01/2021	18/01/2021	NF - 1493	Centro de Serviços de Saude Medical	Honorários Médicos	6.100,00
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.006,24
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	4.664,68
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	8.211,23
19/01/2021	19/01/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	228,34
27/01/2021	28/01/2021	NF - 7922	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Ex. Imagem Covid	895,33
31/01/2021	31/01/2021	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	201,00
				<b>Total de Despesas</b>	<b>203.621,73</b>

Saldo remanescente em 31/01/2021 R\$ 49.659,27

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 01/02/2021**

Recebi \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_