



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 Fevereiro 2021 Convênio 02/2016

Banco do Brasil		C/C 8073-X	
Saldo remanescente em 31/01/2021	R\$	49.659,27	
10/02/2021	R\$	258.000,00	
Total repassado	R\$	307.659,27	

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/01/2021	22/02/2021	NF - 59413	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.476,90
29/01/2021	03/02/2021	NF - 333	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/02/2021	10/02/2021	NF - 1274	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
01/02/2021	10/02/2021	NF - 1275	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
01/02/2021	10/02/2021	NF - 1765	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
01/02/2021	10/02/2021	NF - 3147	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
02/02/2021	10/02/2021	NF - 958	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
02/02/2021	10/02/2021	NF - 45	C.M. Scarazatti Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.900,00
03/02/2021	10/02/2021	NF - 3129	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
03/02/2021	10/02/2021	NF - 470	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
03/02/2021	10/02/2021	NF - 471	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
03/02/2021	10/02/2021	NF - 6	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
03/02/2021	10/02/2021	NF - 196	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
04/02/2021	10/02/2021	NF - 5	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
05/02/2021	05/02/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 01/2021	Salários	36.465,33
05/02/2021	05/02/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário 2021	1ª parc. 13º salário	1.706,01
05/02/2021	08/02/2021	NF - 91 1/2	S.R. Digitalizações e Serviços Eireli ME	Processo Seletivo	2.500,00
05/02/2021	17/02/2021	NF - 91 2/2	S.R. Digitalizações e Serviços Eireli ME	Processo Seletivo	2.500,00
05/02/2021	10/02/2021	NF - 191	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
05/02/2021	10/02/2021	NF - 59	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
05/02/2021	10/02/2021	NF - 181	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
05/02/2021	05/02/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	4.328,51
08/02/2021	10/02/2021	NF - 21	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
09/02/2021	10/02/2021	NF - 413	Marcio Henrique Simões Rod. Ltda	Honorários Médicos	10.088,88
09/02/2021	10/02/2021	NF - 46	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
12/02/2021	12/02/2021	Recibo	Cristiane Ap. Arruda Machado Mello	Férias	4.250,95
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.590,72
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	2.575,24
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.999,58
28/02/2021	28/02/2021	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	201,00
				Total de Despesas	228.233,52

Saldo remanescente em 28/02/2021 R\$ 79.425,75

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 01/03/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____