



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 Março 2021 Convênio 02/2016

Banco do Brasil		C/C 8073-X	
Saldo remanescente em 28/02/2021	R\$	79.425,75	
11/03/2021	R\$	258.000,00	
Total repassado	R\$	337.425,75	

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
25/02/2021	05/03/2021	NF - 347	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
27/02/2021	25/03/2021	NF - 60598	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.615,80
01/03/2021	11/03/2021	NF - 3199	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
01/03/2021	01/03/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 02/2021	Salários	41.284,05
02/03/2021	11/03/2021	NF - 1291	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
02/03/2021	11/03/2021	NF - 1292	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
02/03/2021	11/03/2021	NF - 3134	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
03/03/2021	08/03/2021	NF - 8066	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Ex. Imagem Covid	1.641,43
03/03/2021	11/03/2021	NF - 503	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
03/03/2021	11/03/2021	NF - 504	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
04/03/2021	04/03/2021	Recibo	Leticia Maria Rodrigues Fakri	Férias	5.015,92
04/03/2021	11/03/2021	NF - 47	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
05/03/2021	11/03/2021	NF - 7	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
05/03/2021	05/03/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.085,92
08/03/2021	08/03/2021	Recibo	Tais Ribeiro Cruz	Férias	4.296,60
08/03/2021	12/03/2021	NF - 74	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	5.931,32
08/03/2021	11/03/2021	NF - 60	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
08/03/2021	11/03/2021	NF - 25	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
08/03/2021	25/03/2021	NF - 4	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	2.500,00
08/03/2021	25/03/2021	NF - 5	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
08/03/2021	25/03/2021	NF - 6	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
09/03/2021	11/03/2021	NF - 1822	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
09/03/2021	11/03/2021	NF - 982	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
09/03/2021	11/03/2021	NF - 422	Marcio Henrique Simões Rod. Ltda	Honorários Médicos	10.088,88
10/03/2021	11/03/2021	NF - 208	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
10/03/2021	11/03/2021	NF - 8	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
10/03/2021	11/03/2021	NF - 194	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
10/03/2021	11/03/2021	NF - 182	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
15/03/2021	15/03/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 03/2021	Salários	500,00
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.269,61
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.220,46
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.990,72
23/03/2021	23/03/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	227,30
31/03/2021	31/03/2021	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	221,90
				Total de Despesas	251.740,31

Saldo remanescente em 31/03/2021 R\$ 85.685,44

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 01/04/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____