



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 Abril 2021 Convênio 02/2016

Banco do Brasil		C/C 8073-X
Saldo remanescente em 31/03/2021	R\$	85.685,44
09/04/2021	R\$	258.000,00
Total repassado	R\$	343.685,44

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
29/03/2021	23/04/2021	NF - 61406	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.749,70
30/03/2021	05/04/2021	NF - 376	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/04/2021	13/04/2021	NF - 3265	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
01/04/2021	01/04/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 03/2021	Salários	38.965,57
01/04/2021	13/04/2021	NF - 1305	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
01/04/2021	13/04/2021	NF - 1306	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
01/04/2021	13/04/2021	NF - 9	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
01/04/2021	08/04/2021	NF - 821	Julia Dal Coletto Pasquoto Lopes	Remoções Covid	4.000,00
01/04/2021	01/04/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário 2021	1ª parc. 13º salário	1.625,16
05/04/2021	14/04/2021	NF - 8190	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Ex. Imagem Covid	5.970,74
05/04/2021	13/04/2021	NF - 537	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
05/04/2021	13/04/2021	NF - 538	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
05/04/2021	13/04/2021	NF - 1847	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
06/04/2021	08/04/2021	NF - 3	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
06/04/2021	08/04/2021	NF - 4	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,01
06/04/2021	13/04/2021	NF - 3139	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
06/04/2021	13/04/2021	NF - 29	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
06/04/2021	13/04/2021	NF - 999	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
07/04/2021	13/04/2021	NF - 427	Marcio Henrique Simões Rod.Itda	Honorários Médicos	6.757,20
08/04/2021	08/04/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.653,41
09/04/2021	13/04/2021	NF - 5	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
09/04/2021	13/04/2021	NF - 49	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
09/04/2021	13/04/2021	NF - 50	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.815,50
09/04/2021	13/04/2021	NF - 199	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
11/04/2021	13/04/2021	NF - 183	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
12/04/2021	14/04/2021	NF - 54	Instituto São Miguel Arcaño	Honorários Médicos	12.700,80
12/04/2021	13/04/2021	NF - 79	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	8.671,74
12/04/2021	13/04/2021	NF - 67	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
12/04/2021	13/04/2021	NF - 217	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
12/04/2021	13/04/2021	NF - 11	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Previdência Social	INSS	3.286,61
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.536,10
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.379,40
20/04/2021	20/04/2021	NF - 8	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
23/04/2021	26/04/2021	NF - 91	Clinica Medica D P Marquezoni ME	Honorários Médicos	5.600,00
23/04/2021	23/04/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	236,93
30/04/2021	30/04/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	244,35
				Total de Despesas	271.683,62

Saldo remanescente em 30/04/2021	R\$ 72.001,82
----------------------------------	----------------------

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/05/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____