



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 Julho 2021 Convênio 02/2021

Banco do Brasil	C/C 8073-X
12/07/2021	R\$ 270.000,00
Total repassado	R\$ 270.000,00

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
28/06/2021	26/07/2021	NF - 64327	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	2.017,50
29/06/2021	02/07/2021	NF - 430	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/07/2021	12/07/2021	NF - 3461	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
02/07/2021	02/07/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 06/2021	Salários	50.683,63
02/07/2021	12/07/2021	NF - 1960	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	4.032,00
02/07/2021	12/07/2021	NF - 771	Clinica Med. Oftalmologica Bistafa S/S	Honorários Médicos	2.240,00
05/07/2021	12/07/2021	NF - 18	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
05/07/2021	12/07/2021	NF - 100	Instituto São Miguel Arcaño	Regulação Covid	12.600,00
05/07/2021	12/07/2021	NF - 14	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
05/07/2021	12/07/2021	NF - 464	Marcio Henrique Simões Rod.Ltda	Honorários Médicos	6.757,20
05/07/2021	12/07/2021	NF - 1342	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
05/07/2021	12/07/2021	NF - 1343	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	750,80
06/07/2021	12/07/2021	NF - 646	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
06/07/2021	12/07/2021	NF - 647	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
06/07/2021	12/07/2021	NF - 11	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
06/07/2021	12/07/2021	NF - 8	Clinica Psiquiatrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
07/07/2021	12/07/2021	NF - 36	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
07/07/2021	14/07/2021	NF - 186	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
08/07/2021	14/07/2021	NF - 1051	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	4.410,00
08/07/2021	12/07/2021	NF - 68	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
08/07/2021	12/07/2021	NF - 69	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	1.182,51
11/07/2021	12/07/2021	NF - 91	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
12/07/2021	12/07/2021	NF - 71	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.111,62
13/07/2021	14/07/2021	NF - 215	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
14/07/2021	15/07/2021	NF - 8	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
15/07/2021	15/07/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 07/2021	Salários	500,00
20/07/2021	21/07/2021	NF - 90	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	1.569,17
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Previdência Social	INSS	3.220,73
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.303,94
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.799,12
21/07/2021	21/07/2021	NF - 3165	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
21/07/2021	22/07/2021	NF - 192	GM de Araujo Tecnologia	Relógio Ponto	3.080,00
26/07/2021	26/07/2021	NF - 259	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	3.995,19
27/07/2021	27/07/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.036,44
30/07/2021	30/07/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	233,90
				Total de Despesas	245.532,15

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/08/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____