



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 Agosto 2021 Convênio 02/2021

Banco do Brasil	C/C 8073-X
10/08/2021	R\$ 290.000,00
Total repassado	R\$ 290.000,00

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/07/2021	25/08/2021	NF - 65258	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	2.146,40
29/07/2021	02/08/2021	NF - 465	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/08/2021	10/08/2021	NF - 1336	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	24.774,53
02/08/2021	10/08/2021	NF - 3511	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
02/08/2021	02/08/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 07/2021	Salários	50.013,73
02/08/2021	10/08/2021	NF - 3166	Freire Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
03/08/2021	10/08/2021	NF - 9	Clinica Psiquiatrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
03/08/2021	10/08/2021	NF - 38	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
04/08/2021	04/08/2021	Recibo	Ana Luiza Cunha Bordignon	Férias	4.648,79
04/08/2021	10/08/2021	NF - 2008	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
04/08/2021	10/08/2021	NF - 778	Clinica Med. Oftalmologica Bistafa S/S	Honorários Médicos	2.800,00
04/08/2021	10/08/2021	NF - 21	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
04/08/2021	10/08/2021	NF - 1361	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
04/08/2021	10/08/2021	NF - 1362	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
04/08/2021	10/08/2021	NF - 689	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
04/08/2021	10/08/2021	NF - 690	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
04/08/2021	16/08/2021	NF - 91	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	8.671,74
04/08/2021	10/08/2021	NF - 264	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	4.317,10
05/08/2021	10/08/2021	NF - 1066	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
09/08/2021	10/08/2021	NF - 16	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
09/08/2021	10/08/2021	NF - 473	Marcio Henrique Simões Rod.Itda	Honorários Médicos	6.757,20
09/08/2021	10/08/2021	NF - 73	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
09/08/2021	10/08/2021	NF - 74	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	1.407,75
09/08/2021	09/08/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.146,53
10/08/2021	11/08/2021	NF - 187	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
10/08/2021	10/08/2021	Recibo	Mariana G. de Lima Arruda	Rescisão	12.786,88
10/08/2021	10/08/2021	Recibo	Tatyane Maria Campos Leite	Rescisão	4.107,40
10/08/2021	10/08/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	163,61
10/08/2021	10/08/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	2.438,84
10/08/2021	10/08/2021	NF - 220	Hudson Favorito Clínica Méd. Itda	Honorários Médicos	8.500,00
11/08/2021	11/08/2021	NF - 12	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
12/08/2021	12/08/2021	NF - 94	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
13/08/2021	16/08/2021	NF - 9	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
16/08/2021	16/08/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 08/2021	Salários	500,00
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.127,74
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.064,09
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.664,11
20/08/2021	23/08/2021	NF - 3520	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	2.135,10
24/08/2021	24/08/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	378,04
25/08/2021	27/08/2021	NF - 63	Climed Mh Dr Felipe M. Holtz Eireli	Honorários Médicos	2.220,00
30/08/2021	30/08/2021	Recibo	Thiago Roberto Mantuane	Férias	5.789,18
31/08/2021	31/08/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	275,70
			Total de Despesas		309.156,86

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/09/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____