



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 Setembro 2021 Convênio 02/2021

Banco do Brasil	C/C 8073-X
10/09/2021	R\$ 290.000,00
<b>Total repassado</b>	<b>R\$ 290.000,00</b>

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
26/08/2021	27/09/2021	NF - 66095	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	1.898,60
30/08/2021	03/09/2021	NF - 487	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/09/2021	01/09/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 08/2021	Salários	45.459,72
01/09/2021	10/09/2021	NF - 3175	Freire Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
01/09/2021	01/09/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário	13º salário	2.161,26
01/09/2021	10/09/2021	NF - 23	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
01/09/2021	10/09/2021	NF - 1374	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
01/09/2021	10/09/2021	NF - 1375	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
02/09/2021	10/09/2021	NF - 1337	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	26.172,89
02/09/2021	10/09/2021	NF - 3559	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	17.737,65
02/09/2021	10/09/2021	NF - 2041	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
02/09/2021	10/09/2021	NF - 95	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	8.671,74
03/09/2021	10/09/2021	NF - 793	Clinica Med. Oftalmologica Bistafa S/S	Honorários Médicos	2.800,00
03/09/2021	10/09/2021	NF - 18	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
03/09/2021	03/09/2021	NF - 6219	CIT - Central de Imagem Tatuí Ltda	Exames de Imagem	429,08
04/09/2021	15/09/2021	NF - 10	Clinica Psiquiatrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
06/09/2021	10/09/2021	NF - 744	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
06/09/2021	10/09/2021	NF - 745	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
06/09/2021	10/09/2021	NF - 489	Marcio Henrique Simões Rod.Itda	Honorários Médicos	6.757,20
06/09/2021	06/09/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.711,14
06/09/2021	10/09/2021	NF - 13	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
08/09/2021	10/09/2021	NF - 42	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
08/09/2021	10/09/2021	NF - 77	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
08/09/2021	10/09/2021	NF - 78	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.111,62
08/09/2021	10/09/2021	NF - 222	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
09/09/2021	10/09/2021	NF - 1083	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
09/09/2021	10/09/2021	NF - 188	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
10/09/2021	10/09/2021	NF - 112	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
15/09/2021	15/09/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 09/2021	Salários	500,00
15/09/2021	15/09/2021	NF - 68	Climed Mh Dr Felipe M. Holtz Eireli	Honorários Médicos	9.600,00
16/09/2021	16/09/2021	NF - 6261	CIT - Central de Imagem Tatuí Ltda	Exames de Imagem	524,43
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.390,89
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.669,15
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	6.987,18
17/09/2021	21/09/2021	NF - 10	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
24/09/2021	24/09/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	370,47
30/09/2021	30/09/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	254,80
<b>Total de Despesas</b>					<b>296.337,72</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/10/2021

Recebi \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_