



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 Outubro 2021 Convênio 02/2021

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

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/09/2021	26/10/2021	NF - 66887	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	2.017,50
29/09/2021	04/10/2021	NF - 528	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/10/2021	01/10/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 09/2021	Salários	48.891,69
01/10/2021	08/10/2021	NF - 3180	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
01/10/2021	08/10/2021	NF - 25	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
01/10/2021	08/10/2021	NF - 1391	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
01/10/2021	08/10/2021	NF - 1392	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
01/10/2021	08/10/2021	NF - 1338	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	25.562,87
01/10/2021	08/10/2021	NF - 3611	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	17.737,65
01/10/2021	08/10/2021	NF - 12	Clinica Psiquiatrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
04/10/2021	08/10/2021	NF - 2074	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
05/10/2021	06/10/2021	NF - 3616	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	2.135,10
05/10/2021	08/10/2021	NF - 802	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
05/10/2021	08/10/2021	NF - 803	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
05/10/2021	08/10/2021	NF - 497	Marcio Henrique Simões Rod.Itda	Honorários Médicos	6.757,20
05/10/2021	08/10/2021	NF - 14	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	15.200,00
05/10/2021	08/10/2021	NF - 45	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
05/10/2021	08/10/2021	NF - 1102	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
06/10/2021	08/10/2021	NF - 803	Clinica Med. Oftalmologica Bistafa S/S	Honorários Médicos	2.800,00
06/10/2021	08/10/2021	NF - 11	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
06/10/2021	08/10/2021	NF - 12	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	1.740,00
08/10/2021	08/10/2021	NF - 103	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	8.671,74
08/10/2021	08/10/2021	NF - 80	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
08/10/2021	08/10/2021	NF - 81	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.111,52
08/10/2021	08/10/2021	NF - 82	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	3.497,28
08/10/2021	08/10/2021	NF - 226	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
08/10/2021	08/10/2021	NF - 189	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
08/10/2021	08/10/2021	NF - 116	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
08/10/2021	08/10/2021	NF - 73	Climed Mh Dr Felipe M. Holtz Eireli	Honorários Médicos	9.600,00
13/10/2021	13/10/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.977,86
18/10/2021	19/10/2021	NF - 5187	Centro Radiológico Tatui Ltda	Exames de Imagem	140,00
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.136,92
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.476,55
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	7.603,49
28/10/2021	28/10/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	370,74
29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Maria Luiza da S. Afonso Pereira	Férias	4.512,68
29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Maria Neide de Oliveira Bueno	Férias	1.785,88

31/10/2021	31/10/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	244,35
				Total de Despesas	308.900,92

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 03/11/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
