



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 Dezembro 2021 Convênio 02/2021

Banco do Brasil	C/C 8073-X
10/12/2021	R\$ 290.000,00
29/12/2021	R\$ 270.000,00
Total repassado	R\$ 560.000,00

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/11/2021	13/12/2021	NF - 68781	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	2.146,40
30/11/2021	01/12/2021	NF - 577	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
30/11/2021	14/12/2021	NF - 1897	Aliança Artes Gráficas Ltda ME	Publicação Jornal	776,10
01/12/2021	10/12/2021	NF - 17375	Centro Mangueiras Diagnosticos Ltda	Ex. de Gastroenterologia	11.656,17
01/12/2021	10/12/2021	NF - 3720	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	17.737,65
01/12/2021	10/12/2021	NF - 80	Climed Mh Dr Felipe M. Holtz Eireli	Honorários Médicos	9.600,00
02/12/2021	10/12/2021	NF - 139	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
02/12/2021	10/12/2021	NF - 30	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
02/12/2021	10/12/2021	NF - 1340	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	30.722,74
03/12/2021	03/12/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 11/2021	Salários	51.518,29
03/12/2021	10/12/2021	NF - 902	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
03/12/2021	10/12/2021	NF - 903	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
03/12/2021	10/12/2021	NF - 2154	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
04/12/2021	10/12/2021	NF - 1423	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
04/12/2021	10/12/2021	NF - 1424	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
04/12/2022	27/12/2022	Recibo	Maria Neide de Oliveira Beu	Férias	3.323,88
06/12/2021	10/12/2021	NF - 826	Clinica Med. Oftalmologica Bistafa S/S	Honorários Médicos	2.800,00
06/12/2021	14/12/2021	NF - 17	Clinica Psiquiatrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
06/12/2021	15/12/2021	NF - 603	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
07/12/2021	07/12/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	6.934,59
07/12/2021	10/12/2021	NF - 16	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	15.200,00
07/12/2021	13/12/2021	NF - 3201	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
07/12/2021	10/12/2021	NF - 50	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
08/12/2021	10/12/2021	NF - 111	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	8.671,74
08/12/2021	10/12/2021	NF - 545	Marcio Henrique Simões Rod.ltda	Honorários Médicos	6.757,20
09/12/2021	10/12/2021	NF - 1133	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
09/12/2021	10/12/2021	NF - 89	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
09/12/2021	10/12/2021	NF - 15	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
09/12/2021	10/12/2021	NF - 16	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	3.060,00
09/12/2021	10/12/2021	NF - 234	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
09/12/2021	10/12/2021	NF - 191	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
10/12/2021	10/12/2021	Recibo	Tais Ribeiro Cruz	Rescisão	2.685,19
14/12/2021	14/12/2021	Recibo	Folha Pagto 2º parcela do 13º salário	13º salário	18.577,93
15/12/2021	15/12/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS	6.903,50

16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.999,99
16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	6.978,70
20/12/2021	20/12/2021	RPA - 01	Fernanda Cristina Sabatin	Processo Seletivo	250,00
20/12/2021	20/12/2021	RPA - 01	Ketlin Gianini Pereira	Processo Seletivo	250,00
20/12/2021	20/12/2021	RPA - 01	Luiz Alberto de Souza Morais	Processo Seletivo	250,00
20/12/2021	20/12/2021	RPA - 01	Nathalia Santos Barbim	Processo Seletivo	250,00
20/12/2021	20/12/2021	RPA - 01	Nivia Adriana Bianchi Lazaro	Processo Seletivo	250,00
21/12/2021	21/12/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS 13º salário	5.240,85
24/02/2021	24/12/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	368,87
30/12/2021	30/12/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	338,40
Total de Despesas					352.978,09

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/01/2022

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
