



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 Janeiro 2022 Convênio 02/2021**

Banco do Brasil	C/C 8073-X
24/01/2022	R\$ 398.365,00
<b>Total repassado</b>	<b>R\$ 398.365,00</b>

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
28/12/2021	25/01/2022	NF - 69907	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	2.012,50
03/01/2022	10/01/2022	NF - 3774	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	17.737,65
03/01/2022	10/01/2022	NF - 3206	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
03/01/2022	10/01/2022	NF - 625	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
04/01/2022	10/01/2022	NF - 17584	Centro Mangueiras Diagnosticos Ltda	Ex. de Gastroenterolog	42.495,28
04/01/2022	10/01/2022	NF - 18	Clinica Psiquiatrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
04/01/2022	10/01/2022	NF - 32	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
04/01/2022	10/01/2022	NF - 51	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
04/01/2022	10/01/2022	NF - 1341	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	38.459,73
04/01/2022	04/01/2022	Recibo	Folha Pagto Ref. 12/2021	Salários	55.169,56
05/01/2022	10/01/2022	NF - 836	Clinica Med. Oftalmologica Bistafa S/S	Honorários Médicos	2.800,00
05/01/2022	10/01/2022	NF - 950	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
05/01/2022	10/01/2022	NF - 951	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	4.800,00
05/01/2022	10/01/2022	NF - 85	Climed Mh Dr Felipe M. Holtz Eireli	Honorários Médicos	9.600,00
05/01/2022	10/01/2022	NF - 2183	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
05/01/2022	10/01/2022	NF - 157	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
05/01/2022	10/01/2022	NF - 1434	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	2.252,40
05/01/2022	10/01/2022	NF - 1433	Clinica Medica Albuquerque Ltda	Honorários Médicos	3.754,00
06/01/2022	10/01/2022	NF - 1154	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
07/01/2022	10/01/2022	NF - 17	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	15.200,00
07/01/2022	10/01/2022	NF - 573	Marcio Henrique Edaes Simões Rod.ltda	Honorários Médicos	6.757,20
07/01/2022	10/01/2022	NF - 116	Felipe Grizzo	Honorários Médicos	8.671,74
07/01/2022	07/01/2022	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	8.041,88
10/01/2022	10/01/2022	NF - 238	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
10/01/2022	11/01/2022	NF - 92	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
10/01/2022	11/01/2022	NF - 192	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
11/01/2022	12/01/2022	NF - 94	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	703,87
14/01/2022	14/01/2022	Recibo	Adiantamento Salário 01/2022	Salários	1.100,00
17/01/2022	18/01/2022	NF - 18	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
20/01/2022	20/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	8.808,40
20/01/2022	20/01/2022	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS	7.956,92
20/01/2022	20/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	5.176,29
24/01/2022	24/01/2022	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	374,01
25/01/2022	25/01/2022	Comprovante	1º Parc. Devolução de Recurso Próprio	Devolução	17.700,00
31/01/2022	31/01/2022	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	213,00
				<b>Total de Despesas</b>	<b>382.907,93</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/02/2022

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

\_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_