

Receitas e Despesas de Março 2021 Contrato 101/2020 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil	C/C 30.970 - 8
Saldo em 28/02/2021	R\$ 79.511,71
01/03/2021 - Entrada Indevida	R\$ 61,50
10/03/2021	R\$ 155.944,50
10/03/2021	R\$ 81.000,00
26/03/2021 - Entrada Indevida	R\$ 70,00
29/03/2021 - Entrada Indevida	R\$ 464,56
30/03/2021 - Entrada Indevida	R\$ 1.625,00
30/03/2021	R\$ 110.574,11
Total repassado	R\$ 429.251,38

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
01/02/2021	08/03/2021	NF - 21	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiolôgia	4.395,00
10/02/2021	01/03/2021	NF - 476	LM Assessoria Médica Ltda - ME	Honorários Médicos	8.500,00
01/03/2021	02/03/2021	NF - 1231	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
01/03/2021	11/03/2021	NF - 30	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	3.000,00
02/03/2021	10/03/2021	NF - 418	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Médicos	15.000,00
02/03/2021	10/03/2021	NF - 87	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	14.076,57
02/03/2021	10/03/2021	NF - 185	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.875,00
02/03/2021	10/03/2021	NF - 22	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	3.000,00
02/03/2021	11/03/2021	NF - 22	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmacêuticos	3.000,00
03/03/2021	10/03/2021	NF - 20	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	4.875,00
04/03/2021	12/03/2021	NF - 482	LM Assessoria Médica Ltda - ME	Honorários Médicos	6.375,00
04/03/2021	10/03/2021	NF - 23	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiolôgia	3.296,25
04/03/2021	10/03/2021	NF - 66	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	3.750,00
04/03/2021	12/03/2021	NF - 1067	Cjmed Clinica Medica - Ltda	Honorários Médicos	6.375,00
04/03/2021	12/03/2021	NF - 376	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	7.038,75
04/03/2021	18/03/2021	NF - 78	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	5.419,84
05/03/2021	11/03/2021	NF - 89	Nazalab Diagnosticos Ltda	Honorários Médicos	3.519,37
05/03/2021	05/03/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	9.592,16
05/03/2021	12/03/2021	NF - 924	A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda	Honorários Médicos	5.631,00
08/03/2021	08/03/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.040,00
08/03/2021	12/03/2021	NF - 1244	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	3.519,37
08/03/2021	10/03/2021	NF - 65	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.275,00
08/03/2021	12/03/2021	NF - 66	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	7.125,00
09/03/2021	10/03/2021	NF - 453	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	7.500,00
09/03/2021	10/03/2021	NF - 357	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
10/03/2021	10/03/2021	Recibo	Folha de Pagto Fevereiro/2021	Salários	106.941,06
11/03/2021	15/03/2021	NF - 54	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	3.519,37
17/03/2021	30/03/2021	NF - 41	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	87.141,60
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Previdência Social	INSS	10.787,42
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.921,83

18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	3.936,01
------------	------------	------	-------------------------------	-------------------	----------

23/03/2021	23/03/2021	NF - 14	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	2.250,00
23/03/2021	23/03/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.650,00
31/03/2021	31/03/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	414,25
				Total de Despesas	367.232,35

Saldo em 31/03/2021	R\$	62.019,03
----------------------------	------------	------------------

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 01/04/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
