

Receitas e Despesas de Abril 2021 Contrato 017/2021 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil		C/C 32.192 - 3	
<i>Saldo em 31/03/2021</i>		R\$	64.718,95
<i>09/04/2021</i>		R\$	195.919,86
<i>09/04/2021</i>		R\$	41.024,65
<i>30/04/2021</i>		R\$	236.944,50
Total repassado		R\$	538.607,96

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
01/03/2021	01/04/2021	NF - 31	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	1.000,00
02/03/2021	01/04/2021	NF - 186	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	1.625,00
02/03/2021	14/04/2021	NF - 23	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	1.000,00
03/03/2021	05/04/2021	NF - 21	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	1.625,00
04/03/2021	01/04/2021	NF - 67	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	1.250,00
04/03/2021	07/04/2021	NF - 1068	Cjmed Clinica Medica - Ltda	Honorários Médicos	1.994,31
01/04/2021	01/04/2021	NF - 25	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiologia	5.000,00
01/04/2021	13/04/2021	NF - 421	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Médicos	20.000,00
01/04/2021	14/04/2021	NF - 467	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	10.000,00
01/04/2021	23/04/2021	NF - 68	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	5.000,00
05/04/2021	06/04/2021	NF - 192	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.500,00
05/04/2021	13/04/2021	NF - 24	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	4.000,00
05/04/2021	30/04/2021	NF - 23	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	6.500,00
06/04/2021	13/04/2021	NF - 56	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	4.692,50
06/04/2021	13/04/2021	NF - 91	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	4.692,50
06/04/2021	13/04/2021	NF - 92	Nazalab Diagnosticos Ltda	Serviços Laboratoriais	18.770,00
06/04/2021	14/04/2021	NF - 24	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	4.000,00
09/04/2021	30/04/2021	NF - 377	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	4.000,00
12/04/2021	15/04/2021	NF - 18	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	3.000,00
12/04/2021	13/04/2021	NF - 32	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	4.000,00
12/04/2021	30/04/2021	NF - 70	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.700,00
13/04/2021	23/04/2021	NF - 1087	Cjmed Clinica Medica - Ltda	Honorários Médicos	7.977,25
13/04/2021	23/04/2021	NF - 933	A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
13/04/2021	23/04/2021	NF - 81	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	6.851,05
14/04/2021	23/04/2021	NF - 69	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	9.500,00
14/04/2021	23/04/2021	NF - 1310	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
15/04/2021	15/04/2021	Guia	Prefeitura Municipal de Cesário Lange	Guia ISS	592,80
15/04/2021	15/04/2021	Recibo	Folha de Pagto Março/2021	Salários	109.411,92
15/04/2021	15/04/2021	c/c	Transferência para conta O.S tarifas bancárias	Tarifas Bancárias	532,95
15/04/2021	23/04/2021	NF - 380	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	9.385,00
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Previdência Social	INSS	10.749,83
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.228,41
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.063,89
20/04/2021	20/04/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Alimentação 03/21	7.650,00
20/04/2021	20/04/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Alimentação 04/21	7.650,00

20/04/2021	20/04/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	9.827,30
22/04/2021	23/04/2021	NF - 496	LM Assessoria Médica Ltda - ME	Honorários Médicos	8.500,00
28/04/2021	30/04/2021	NF - 57	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	129.948,00
30/04/2021	30/04/2021	Recibo	Claudineia dos Santos	Rescisão	4.539,54
30/04/2021	30/04/2021	Recibo	Tiago de Moraes Manoel	Rescisão	2.459,10
30/04/2021	30/04/2021	Recibo	Thales Cunha Gonzaga	Rescisão	4.400,59
30/04/2021	30/04/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	292,24
30/04/2021	30/04/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	146,77
30/04/2021	30/04/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	291,84
30/04/2021	30/04/2021	Recibo	Folha de Pagto Fev/2021 - Parcial	Salários - Parcial	26.622,77
30/04/2021	30/04/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 02/2021	2.398,04
30/04/2021	30/04/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS 02/2021	2.696,86
30/04/2021	30/04/2021	Guia - Parcial	Secretaria da Receita Federal	PIS 02/2021	308,64
30/04/2021	30/04/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	417,35
				Total de Despesas	487.991,95

Saldo em 31/04/2021	R\$ 50.616,01
----------------------------	----------------------

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/05/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
