



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 Agosto 2021 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil		C/C 32.348 - 9	
10/08/2021	R\$		4.889,51
10/08/2021	R\$		192.000,00
10/08/2021	R\$		40.000,00
31/08/2021	R\$		236.999,50
Total repassado		R\$	473.889,01

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
30/07/2021	09/08/2021	NF - 1480	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
30/07/2021	09/08/2021	NF - 1160	Cjmed Clínica Medica - Ltda	Honorários Médicos	7.977,25
02/08/2021	11/08/2021	NF - 91	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	5.000,00
02/08/2021	09/08/2021	NF - 31	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiolôgia	5.000,00
02/08/2021	09/08/2021	NF - 439	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Médicos	20.000,00
03/08/2021	11/08/2021	NF - 530	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	10.000,00
03/08/2021	11/08/2021	NF - 35	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	6.500,00
03/08/2021	09/08/2021	NF - 37	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	4.000,00
03/08/2021	11/08/2021	NF - 213	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.500,00
03/08/2021	09/08/2021	NF - 101	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	2.346,25
03/08/2021	09/08/2021	NF - 102	Nazalab Diagnosticos Ltda	Serviços Laboratoriais	18.770,00
03/08/2021	11/08/2021	NF - 70	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	4.693,00
04/08/2021	11/08/2021	NF - 957	A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
04/08/2021	09/08/2021	NF - 29	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	4.000,00
04/08/2021	09/08/2021	NF - 30	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	4.000,00
04/08/2021	04/08/2021	Recibo	Folha de Pagamento Julho/2021	Salários	107.880,14
05/08/2021	05/08/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.500,00
09/08/2021	11/08/2021	NF - 469	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	4.000,00
09/08/2021	09/08/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	9.834,58
12/08/2021	12/08/2021	NF - 75	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	5.000,00
12/08/2021	12/08/2021	NF - 93	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.700,00
15/08/2021	16/08/2021	NF - 389	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	9.385,00
16/08/2021	16/08/2021	NF - 88	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	6.381,80
16/08/2021	16/08/2021	NF - 89	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	7.789,55
16/08/2021	16/08/2021	NF - 141	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	147.870,00
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Previdência Social	INSS 07/2021	7.814,03
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.702,16
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	3.013,50
21/08/2021	23/08/2021	NF - 29	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	3.000,00
24/08/2021	30/08/2021	NF - 1181	Cjmed Clínica Medica - Ltda	Honorários Médicos	7.977,25
31/08/2021	31/08/2021	NF - 1528	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	5.000,00
31/08/2021	31/08/2021	NF - 21	JMG Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	4.800,00
31/08/2021	31/08/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	393,35
				Total de Despesas	450.212,86

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/09/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____