



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 Outubro 2021 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil		C/C 32.348 - 9	
08/10/2021	R\$	196.944,51	
08/10/2021	R\$	40.000,00	
27/10/2021	R\$	236.944,50	
Total repassado		R\$	473.889,01

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
30/09/2021	07/10/2021	NF - 543	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	4.000,00
01/10/2021	08/10/2021	NF - 100	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	5.000,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 3	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiologia	5.000,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 447	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Médicos	20.000,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 39	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	4.000,00
01/10/2021	04/10/2021	NF - 224	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.500,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 112	Nazalab Diagnosticos Ltda	Serviços Laboratoriais	18.770,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 113	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	2.346,25
01/10/2021	08/10/2021	NF - 79	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	4.692,50
04/10/2021	08/10/2021	NF - 573	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	10.000,00
04/10/2021	07/10/2021	NF - 31	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	4.000,00
04/10/2021	08/10/2021	NF - 39	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	6.500,00
05/10/2021	21/10/2021	NF - 967	A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
06/10/2021	06/10/2021	Recibo	Folha de Pagamento Setembro/2021	Salários	109.773,75
06/10/2021	07/10/2021	NF - 32	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	4.000,00
08/10/2021	08/10/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.650,00
08/10/2021	08/10/2021	NF - 115	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.700,00
13/10/2021	13/10/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	9.854,09
14/10/2021	18/10/2021	NF - 77	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	5.000,00
18/10/2021	18/10/2021	NF - 33	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	3.000,00
18/10/2021	18/10/2021	NF - 766	P. J. Serviços Medicos Sociedade Simples Ltda	Honorários Médicos	6.100,25
18/10/2021	18/10/2021	NF - 186	Instituto São Miguel Arcaño	Honorários Médicos	143.100,00
20/10/2021	20/10/2021	NF - 1238	Cjmed Clinica Medica - Ltda	Honorários Médicos	7.977,25
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Previdência Social	INSS 09/21	7.285,38
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.823,44
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.303,57
20/10/2021	21/10/2021	NF - 1609	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
20/10/2021	21/10/2021	NF - 32	JMG Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	5.631,00
21/10/2021	21/10/2021	NF - 393	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	9.385,00
22/10/2021	28/10/2021	NF - 92	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	5.912,55
31/10/2021	31/10/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	372,45
Total de Despesas					435.062,48

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____