



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 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil		C/C 32.348 - 9	
10/01/2022	R\$	124.944,51	
10/01/2022	R\$	40.000,00	
10/01/2022	R\$	64.724,65	
10/01/2022	R\$	7.275,35	
28/01/2022	R\$	236.944,50	
Total repassado	R\$	473.889,01	

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
31/12/2021	28/01/2022	Recibo	Odil Jose da Silva	Férias	3.964,03
31/12/2021	28/01/2022	Recibo	Magali Aparecida Pinheiro de Souza	Férias	1.889,63
31/12/2021	28/01/2022	Recibo	Renata Irede Marques	Férias	1.889,63
01/01/2022	10/01/2022	NF - 97	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiologia	5.000,00
03/01/2022	05/01/2022	NF - 235	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.500,00
03/01/2022	10/01/2022	NF - 34	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	4.000,00
03/01/2022	10/01/2022	NF - 458	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Radiologia	20.000,00
03/01/2022	10/01/2022	NF - 630	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	4.000,00
03/01/2022	10/01/2022	NF - 127	Nazalab Diagnosticos Ltda	Serviços Laboratoriais	18.770,00
03/01/2022	10/01/2022	NF - 128	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	2.346,25
03/01/2022	10/01/2022	NF - 35	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	4.000,00
03/01/2022	10/01/2022	NF - 635	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	10.000,00
03/01/2022	11/01/2022	NF - 111	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	5.000,00
03/01/2022	31/01/2022	Recibo	Marcia Rosa Mendes	Férias	2.620,38
03/01/2022	31/01/2022	Recibo	Adriana Maria Pinheiro	Férias	2.497,07
05/01/2022	18/01/2022	NF - 42	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	4.000,00
05/01/2022	11/01/2022	NF - 97	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	4.692,50
05/01/2022	10/01/2022	NF - 158	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.700,00
06/01/2022	07/01/2022	NF - 45	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	6.500,00
06/01/2022	06/01/2022	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	815,85
06/01/2022	06/01/2022	Recibo	Vera Lucia de Moraes	Rescisão	3.288,05
06/01/2022	06/01/2022	Recibo	Folha de Pagamento Dezembro/2021	Salários	115.613,13
07/01/2022	07/01/2022	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	15.118,09
10/01/2022	10/01/2022	Boleto	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação	8.100,00
11/01/2022	12/01/2022	NF - 1753	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
11/01/2022	12/01/2022	NF - 1316	Cjmed Clinica Medica - Ltda	Honorários Médicos	7.977,25
12/01/2022	14/01/2022	NF - 244	Instituto São Miguel Arcaño	Honorários Médicos	160.590,00
12/01/2022	27/01/2022	NF - 990	A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
12/01/2022	12/01/2022	NF - 801	P. J. Serviços Medicos Sociedade Simples Ltda	Honorários Médicos	6.100,25
13/01/2022	13/01/2022	NF - 52	JMG Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	5.631,00
13/01/2022	13/01/2022	NF - 402	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	9.385,00
17/01/2022	14/01/2022	NF - 81	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	5.000,00
18/01/2022	19/01/2022	NF - 95	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	6.100,25
20/01/2022	20/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.557,15
20/01/2022	20/01/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	6.042,64

20/01/2022	20/01/2022	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS	9.952,43
25/01/2022	26/01/2022	NF - 41	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	3.500,00
27/01/2022	27/01/2022	Recibo	Marina Cristina Busque	Rescisão	3.897,45
28/01/2022	28/01/2022	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	807,95
31/01/2022	31/01/2022	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	351,55
				Total de Despesas	491.582,53

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/02/2022

Recebi _____/_____/_____

visto _____
