



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 Fevereiro 2022 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil	C/C 32.348 - 9
11/02/2022 (Devolução tributos)	R\$ 910,20
16/02/2022	R\$ 194.944,51
16/02/2022	R\$ 42.000,00
25/02/2022	R\$ 236.944,50
Total repassado	R\$ 474.799,21

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
14/01/2022	11/02/2022	Recibo	Isis Adeline Silva	Férias	2.821,53
28/01/2022	25/02/2022	Recibo	Isabel Cristina da Silva	Férias	1.889,63
31/01/2022	25/02/2022	Recibo	Samara Luana Ferreira	Férias	3.932,04
31/01/2022	25/02/2022	Recibo	Samuel Gonçalves Milane dos Santos	Férias	2.482,66
31/01/2022	25/02/2022	Recibo	Renata de Oliveira Dorta	Férias	2.226,59
01/02/2022	01/02/2022	NF - 239	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.500,00
01/02/2022	02/02/2022	NF - 658	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	4.000,00
01/02/2022	17/02/2022	NF - 114	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Técnica	5.000,00
01/02/2022	10/02/2022	NF - 35	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	4.000,00
01/02/2022	10/02/2022	NF - 465	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Radiologia	20.000,00
01/02/2022	10/02/2022	NF - 10	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiologia	5.000,00
02/02/2022	17/02/2022	NF - 170	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.700,00
02/02/2022	17/02/2022	NF - 662	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	10.000,00
02/02/2022	10/02/2022	NF - 36	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	4.000,00
02/02/2022	10/02/2022	NF - 156	Nazalab Diagnosticos Ltda	Serviços Laboratoriais	18.770,00
02/02/2022	10/02/2022	NF - 157	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	2.346,25
03/02/2022	17/02/2022	NF - 47	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	6.500,00
03/02/2022	10/02/2022	NF - 43	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	4.000,00
04/02/2022	10/02/2022	NF - 42	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	3.500,00
07/02/2022	07/02/2022	Recibo	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Salários	105.559,47
07/02/2022	07/02/2022	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	11.270,04
07/02/2022	17/02/2022	NF - 104	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	4.692,50
08/02/2022	10/02/2022	NF - 812	P. J. Serviços Medicos Sociedade Simples Ltda	Honorários Médicos	6.100,25
10/02/2022	10/02/2022	Boleto	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação	8.400,00
14/02/2022	17/02/2022	NF - 1827	Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
14/02/2022	17/02/2022	NF - 993	A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
14/02/2022	17/02/2022	NF - 1354	Cjmed Clinica Medica - Ltda	Honorários Médicos	7.977,25
15/02/2022	17/02/2022	NF - 96	Clinica Médica Campos & Campos Ltda	Honorários Médicos	5.255,60
15/02/2022	21/02/2022	NF - 84	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	5.000,00
16/02/2022	21/02/2022	NF - 269	Instituto São Miguel Arcaño	Honorários Médicos	152.640,00
17/02/2022	17/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.612,50
18/02/2022	18/02/2022	NF - 406	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	9.385,00
18/02/2022	18/02/2022	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS	12.386,03
18/02/2022	18/02/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.168,07
28/02/2022	28/02/2022	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	362,00
			Total de Despesas		454.862,41

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 09/03/2022

Recebi _____/_____/_____

visto _____