



CNPJ : 50.351.626/0001-10

Av. São Paulo, 340 - Vila Brasil - CEP: 18.285-000, Cesário Lange - SP

Contato (15) 3246 - 1410

Receitas de Abril 2021 - Bom Sucesso de Itararé

Banco do Brasil - C/C 32196-6

Saldo em remanescente para 04/2021	R\$	46.124,24
08/04/2021	R\$	80.773,55
	R\$	126.897,79

Despesas de Abril 2021 - Bom Sucesso de Itararé

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
30/03/2021	06/04/2021	NF - 26	Lux Assessoria em Saude Ltda ME	Assessoria em Saude	8.550,00
30/03/2021	05/04/2021	NF - 372	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
31/03/2021	08/04/2021	NF - 457	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	7.838,70
01/04/2021	07/04/2021	NF - 85	UHT Brasil - Softwares de Gestão em Saude Ltda	Software de Gestão	10.800,00
05/04/2021	16/04/2021	NF - 2	Leonardo Santiago Silva Feitosa	Assessoria Financeira	12.669,75
08/04/2021	08/04/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	3.553,33
09/04/2021	09/04/2021	Recibo	Folha de Pagto Março/2021	Salários	40.245,05
09/04/2021	09/04/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	10,45
09/04/2021	16/04/2021	NF - 38	Medclim Saldanha Mendes Ltda ME	Honorários Médicos	13.420,55
12/04/2021	14/04/2021	NF - 72	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Previdência Social	INSS	3.756,80
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	444,17
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.134,69
16/04/2021	16/04/2021	NF - 3	Luiz Antonio de Camargo	Manutenção Predial	2.166,67
20/04/2021	20/04/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	3.640,00
30/04/2021	30/04/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	497,85
Total Despesas					112.928,01

Total de Receitas	R\$ 126.897,79
Total de Despesas	R\$ 112.928,01
Saldo em remanescente para 05/2021	R\$ 13.969,78

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/05/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
