



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 Maio 2021 - Bom Sucesso de Itararé****Banco do Brasil - C/C 32196-6**

05/05/2021	R\$	86.500,00
06/05/2021	R\$	181.602,12
13/05/2021	R\$	42.219,63
25/05/2021	R\$	89.350,00
	<b>R\$</b>	<b>399.671,75</b>

**Despesas de Maio 2021 - Bom Sucesso de Itararé**

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
26/04/2021	07/05/2021	NF - 34	Prestes e Santos Minimercado Ltda ME	Alimentos e Higiene	2.570,02
26/04/2021	07/05/2021	NF - 1908	E Rodrigues Materiais - ME	Materias de Manutenção	3.270,52
27/04/2021	12/05/2021	NF - 651	M. G. T. Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	500,00
28/04/2021	14/05/2021	NF - 532	Medsystem Equipamentos Ltda ME	Materiais Hospitalares	2.250,00
28/04/2021	14/05/2021	NF - 14076	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	3.408,92
28/04/2021	14/05/2021	NF - 14077	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	3.558,11
28/04/2021	14/05/2021	NF - 14078	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	955,32
29/04/2021	07/05/2021	NF - 396	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	3.000,00
29/04/2021	06/05/2021	NF - 4	Jetro - Gestão e Inovação Ltda	Serviços Assistenciais e Eng. Clínica	13.500,00
29/04/2021	06/05/2021	NF - 27	Benaías Gestão E Soluções Inovadoras Ltda	Educação Continuada	5.161,75
29/04/2021	14/05/2021	NF - 1929206	J. K. Medicamentos Ltda	Medicamentos	28.925,78
29/04/2021	14/05/2021	NF - 87680	Hospitalar Dist. Medicamentos Ltda - EPP	Medicamentos	3.121,50
02/05/2021	07/05/2021	NF - 103	UHT Brasil - Softwares de Gest. em Saude Ltda	Software de Gestão	12.000,00
03/05/2021	07/05/2021	NF - 482	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	9.000,00
03/05/2021	07/05/2021	NF - 3	Leonardo Santiago Silva Feitosa	Assessoria Financeira	14.077,50
04/05/2021	07/05/2021	NF - 1210	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	6.921,50
04/05/2021	07/05/2021	NF - 290	Policlinica Geral de Itapeva Ltda	Honorários Ultrassom	2.533,95
04/05/2021	06/05/2021	NF - 19	Meta Via Publica	Assessoria Farmacêutica	6.100,25
04/05/2021	06/05/2021	NF - 5	Alpha Medic Total Life Ltda	Plan. E Assist. de Saúde	7.977,25
04/05/2021	07/05/2021	NF - 742	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	4.573,21
05/05/2021	07/05/2021	NF - 5	Luiz Antonio de Camargo	Manutenção Predial	2.500,00
06/05/2021	07/05/2021	NF - 290	Lux Assessoria em Saude Ltda ME	Assessoria em Saude	9.500,00
06/05/2021	06/05/2021	Recibo	Folha de Pagto Abril/2021	Salários	63.664,92
07/05/2021	12/05/2021	NF - 122	Ginecologia e Obstetrícia Itapeva Ltda	Honorários Ultrassom	1.266,97
07/05/2021	07/05/2021	NF - 22308	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	Produtos de Limpeza	7.942,55
07/05/2021	07/05/2021	NF - 124	Lucia Maria de Oliveirs Farias	Papelaria	776,60
07/05/2021	07/05/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.718,99
07/05/2021	13/05/2021	NF - 81	Marcus Frederico Telles Borges	Honorários Médicos	22.195,52
07/05/2021	12/05/2021	NF - 1	Wily da S. Botelho Filho Ltda	Honorários Médicos	24.850,00
07/05/2021	07/05/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.800,00
10/05/2021	14/05/2021	NF - 73	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00

12/05/2021	12/05/2021	Recibo	Loriane Scheffer de Oliveira	Rescisão	1.831,15
12/05/2021	27/05/2021	NF - 455	Brandao Serviços Medicos S/S Ltda EPP	Honorários Médicos	2.674,72
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.473,53
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	414,86
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.047,95
26/05/2021	26/05/2021	NF - 5	Jetro - Gestão e Inovação Ltda	Serviços Assistenciais e Eng. Clinica	13.500,00
26/05/2021	26/05/2021	NF - 29	Benaias Gestão E Soluções Inovadoras Ltda	Educação Continuada	5.161,75
26/05/2021	28/05/2021	NF - 6	Alpha Medic Total Life Ltda	Plan. E Assist. de Saúde	7.977,25
26/05/2021	28/05/2021	NF - 20	Meta Via Publica	Assessoria Farmacêutica	6.100,25
31/05/2021	31/05/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	654,60
<b>Total Despesas</b>					<b>327.957,19</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/06/2021**

Recebi \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_