



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 Junho 2021 - Bom Sucesso de Itararé**

Banco do Brasil - C/C 32196-6

02/06/2021	R\$	169.965,31
22/06/2021	R\$	85.197,22
	<b>R\$</b>	<b>255.162,53</b>

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

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
28/05/2021	07/06/2021	NF - 1944	E Rodrigues Materiais - ME	Materias de Manutenção	425,60
28/05/2021	08/06/2021	NF - 418	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	3.000,00
29/05/2021	23/06/2021	NF - 14411	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	896,52
31/05/2021	02/06/2021	NF - 6	Luiz Antonio de Camargo	Manutenção Predial	2.500,00
01/06/2021	08/06/2021	NF - 495	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	9.000,00
01/06/2021	08/06/2021	NF - 744	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	2.022,77
01/06/2021	08/06/2021	NF - 1292	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	550,00
01/06/2021	08/06/2021	NF - 32	Lux Assessoria em Saude Ltda ME	Assessoria em Saude	9.500,00
01/06/2021	07/06/2021	NF - 125	Lucia Maria de Oliveirs Farias	Papelaria	781,25
01/06/2021	10/06/2021	NF - 125	Ginecologia e Obstetrícia Itapeva Ltda	Honorários Ultrassom	1.337,36
02/06/2021	02/06/2021	NF - 4	Leonardo Santiago Silva Feitosa	Assessoria Financeira	14.077,50
02/06/2021	02/06/2021	Recibo	Gabriele Aparecida Morais Duarte	Rescisão	1.285,99
02/06/2021	02/06/2021	Recibo	Folha de Pagto Maio/2021	Salários	64.827,25
02/06/2021	11/06/2021	NF - 112	UHT Brasil - Softwares de Gest. em Saude Ltda	Software de Gestão	12.000,00
02/06/2021	10/06/2021	NF - 22547	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	Produtos de Limpeza	1.477,00
02/06/2021	10/06/2021	NF - 86	Marcus Frederico Telles Borges	Honorários Médicos	24.166,37
07/06/2021	07/06/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	1.248,00
07/06/2021	11/06/2021	NF - 2	Wily da S. Botelho Filho Ltda	Honorários Médicos	26.606,25
08/06/2021	08/06/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	8.060,00
10/06/2021	11/06/2021	NF - 86	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
11/06/2021	11/06/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.987,90
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.765,07
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.434,02
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.007,84
16/06/2021	29/06/2021	NF - 4326	RM Informtica Itapeva Ltda ME	Materiais Administrativo	300,70
22/06/2021	23/06/2021	NF - 6	Jetrol - Gestão e Inovação Ltda	Serviços Assistenciais e Eng. Clinica	13.500,00
22/06/2021	23/06/2021	NF - 31	Benaías Gestão E Soluções Inovadoras Ltda	Educação Continuada	5.500,00
22/06/2021	23/06/2021	NF - 21	Meta Via Publica	Assessoria Farmacêutica	6.100,25
22/06/2021	23/06/2021	NF - 9	Alpha Medic Total Life Ltda	Plan. E Assist. de Saúde	7.977,25
23/06/2021	25/06/2021	NF - 34	Lux Assessoria em Saude Ltda ME	Assessoria em Saude	9.500,00
28/06/2021	28/06/2021	NF - 121	UHT Brasil - Softwares de Gest. em Saude Ltda	Software de Gestão	12.000,00
30/06/2021	30/06/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	602,35
				<b>Total Despesas</b>	<b>259.937,24</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/07/2021**

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

visto \_\_\_\_\_