



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

07/07/2021	R\$	167.876,56
21/07/2021	R\$	64.900,80
	<b>R\$</b>	<b>232.777,36</b>

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

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
29/06/2021	08/07/2021	NF - 431	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	3.000,00
29/06/2021	14/07/2021	NF - 14711	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	110,00
29/06/2021	14/07/2021	NF - 14712	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	1.650,72
30/06/2021	14/07/2021	NF - 14721	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	2.855,86
30/06/2021	08/07/2021	NF - 7	Luiz Antonio de Camargo	Manutenção Predial	2.500,00
30/06/2021	14/07/2021	NF - 1327	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	554,50
30/06/2021	14/07/2021	NF - 1328	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	690,00
30/06/2021	14/07/2021	NF - 747	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	2.817,27
01/07/2021	08/07/2021	NF - 510	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	9.000,00
01/07/2021	14/07/2021	NF - 126	Lucia Maria de Oliveirs Farias	Papelaria	401,90
02/07/2021	08/07/2021	NF - 327	Policlinica Geral de Itapeva	Honorários Ultrassom	1.051,12
02/07/2021	08/07/2021	NF - 130	Ginecologia e Obstetrícia Itapeva Ltda	Honorários Ultrassom	1.548,52
02/07/2021	02/07/2021	Recibo	Folha de Pagto Junho/2021	Salários	65.773,66
02/07/2021	14/07/2021	NF - 22866	Facilimp Comercial e Serviços Eireli	Produtos de Limpeza	5.554,00
05/07/2021	08/07/2021	NF - 3	Wily da S. Botelho Filho Ltda	Honorários Médicos	29.180,82
05/07/2021	22/07/2021	NF - 467	Brandao Servicos Medicos S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos	2.440,10
05/07/2021	08/07/2021	NF - 5	Leonardo Santiago Silva Feitosa	Assessoria Financeira	14.077,50
05/07/2021	14/07/2021	NF - 93	Marcus Frederico Telles Borges	Honorários Médicos	18.866,18
06/07/2021	29/07/2021	NF - 1966030	J.K. Medicamentos Ltda	Medicamentos	6.601,61
11/07/2021	12/07/2021	NF - 87	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
12/07/2021	12/07/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.800,00
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.813,71
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.292,83
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	3.854,52
21/07/2021	22/07/2021	NF - 8	Jetrol - Gestão e Inovação Ltda	Serviços Assistenciais e Eng. Clínica	13.500,00
21/07/2021	22/07/2021	NF - 34	Benaías Gestão E Soluções Inovadoras Ltda	Educação Continuada	5.500,00
27/07/2021	27/07/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.939,14
27/07/2021	28/07/2021	NF - 1975745	J.K. Medicamentos Ltda	Medicamentos	8.729,69
30/07/2021	30/07/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	529,20
<b>Total Despesas</b>					<b>224.132,85</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/08/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

