



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

09/08/2021	R\$	183.745,17
26/08/2021	R\$	85.898,68
	R\$	269.643,85

Despesas de Agosto 2021 - Bom Sucesso de Itararé

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
05/07/2021	11/08/2021	NF - 14772 / 15009	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	2.190,24
05/07/2021	27/08/2021	NF - 467	Brandao Servicos Medicos S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos	2.440,10
12/07/2021	11/08/2021	NF - 854	Helio Ailton Barros de Oliveira	Materiais Hospitalares	500,00
15/07/2021	27/08/2021	NF - 315	Segunda Mao Com. De Moveis Ltda	Material Administrativo	579,80
26/07/2021	10/08/2021	NF - 132	UHT Brasil - Softwares de Gest. em Saude Ltda	Software de Gestão	12.000,00
27/07/2021	11/08/2021	NF - 1986	E Rodrigues Materiais - ME	Materias de Manutenção	336,20
27/07/2021	11/08/2021	NF - 13823 / 13842	Wladimir Bighetti e Cia Ltda ME	Oxigênio	970,00
29/07/2021	02/08/2021	NF - 467	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	3.000,00
29/07/2021	11/08/2021	NF - 748	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	3.690,60
29/07/2021	27/08/2021	NF - 15005 / 15006 / 15008 / 15010	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	1.230,64
29/07/2021	27/08/2021	NF - 1352	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	163,00
30/07/2021	16/08/2021	NF - 877	Helio Ailton Barros de Oliveira	Materiais Hospitalares	250,00
02/08/2021	10/08/2021	NF - 9	Luiz Antonio de Camargo	Manutenção Predial	1.879,00
02/08/2021	18/08/2021	NF - 133	Ginecologia e Obstetrícia Itapeva Ltda	Honorários Ultrassom	1.689,30
02/08/2021	10/08/2021	NF - 6	Leonardo Santiago Silva Feitosa	Assessoria Financeira	14.077,50
02/08/2021	27/08/2021	NF - 337	Policlinica Geral de Itapeva	Honorários Ultrassom	488,02
03/08/2021	03/08/2021	Boleto	Baldim Assistência Técnica Ltda - EPP	Locação de Equipamento	210,00
03/08/2021	10/08/2021	NF - 523	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	9.000,00
03/08/2021	03/08/2021	Recibo	Folha de Pagto Julho/2021	Salários	70.249,26
03/08/2021	27/08/2021	NF - 1979155	J.K. Medicamentos Ltda	Medicamentos	2.333,36
04/08/2021	11/08/2021	NF - 1368	Patricia de Melo e Silva Unipessoal Ltda ME	Medicamentos	406,00
04/08/2021	27/08/2021	NF - 1734 / 1736 / 1739	Material Med. Prod. Med. Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.896,90
05/08/2021	05/08/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.800,00
09/08/2021	09/08/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	6.368,37
10/08/2021	11/08/2021	NF - 4	Wily da S. Botelho Filho Ltda	Honorários Médicos	23.650,00
10/08/2021	11/08/2021	NF - 106	Marcus Frederico Telles Borges	Honorários Médicos	22.195,52
12/08/2021	12/08/2021	NF - 98	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
12/08/2021	27/08/2021	NF - 1983827	J.K. Medicamentos Ltda	Medicamentos	13.181,19
17/08/2021	27/08/2021	NF - 96 / 4477	RM Informática Itapeva Ltda ME	Assistencia Informática	485,00
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Previdência Social	INSS	7.456,88
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.651,85
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.827,32
24/08/2021	27/08/2021	NF - 9	Jetro - Gestão e Inovação Ltda	Serviços Assistenciais e Eng. Clinica	13.500,00
24/08/2021	27/08/2021	NF - 36	Benaiais Gestão E Soluções Inovadoras Ltda	Educação Continuada	5.500,00
25/08/2021	27/08/2021	NF - 22	Meta Via Publica	Assessoria Farmacêutica	6.100,25
25/08/2021	27/08/2021	NF - 13	Alpha Medic Total Life Ltda	Plan. E Assist. de Saúde	7.977,25
31/08/2021	31/08/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	581,45
Total Despesas					251.355,00

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/09/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____

