



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 01/2021

Receitas de Setembro 2021 - Bom Sucesso de Itararé

Banco do Brasil - C/C 32196-6

09/09/2021	R\$	200.000,00
28/09/2021	R\$	33.755,12
	R\$	233.755,12

Despesas de Setembro 2021 - Bom Sucesso de Itararé

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/08/2021	15/09/2021	NF - 13868	Wladimir Bighetti e Cia Ltda ME	Oxigênio	170,00
19/08/2021	10/09/2021	NF - 13947 / 13985 / 13991	Wladimir Bighetti e Cia Ltda ME	Oxigênio	470,00
24/08/2021	15/09/2021	NF - 15306	Techmed Dist. De Pro. Hospitalares	Materiais Hospitalares	4.000,00
27/08/2021	15/09/2021	NF - 148	UHT Brasil - Softwares de G. em Saude Ltda	Software de Gestão	12.000,00
29/08/2021	10/09/2021	NF - 41	Medclim Saldanha Mendes Ltda ME	Honorários Médicos	1.877,00
30/08/2021	15/09/2021	NF - 488	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	3.000,00
31/08/2021	10/09/2021	NF - 10	Luiz Antonio de Camargo	Manutenção Predial	2.500,00
31/08/2021	10/09/2021	NF - 2022	E Rodrigues Materiais - ME	Materias de Manutenção	1.121,58
01/09/2021	10/09/2021	NF - 131	Lucia Maria de Oliveirs Farias	Papelaria	416,00
01/09/2021	10/09/2021	NF - 139	Ginecologia e Obstetrícia Itapeva Ltda	Honorários Ultrassom	1.900,46
01/09/2021	10/09/2021	NF - 7	Leonardo Santiago Silva Feitosa	Assessoria Financeira	14.077,50
01/09/2021	15/09/2021	NF - 541	Zingarelli, Lourenço & Barbosa S. De Adv.	Assessoria Juridica	9.000,00
01/09/2021	10/09/2021	NF - 356	Policlinica Geral de Itapeva	Honorários Ultrassom	1.032,35
03/09/2021	03/09/2021	Boleto	Baldim Assistência Técnica Ltda - EPP	Locação de Equipamento	210,00
03/09/2021	03/09/2021	Recibo	Folha de Pagto Agosto/2021	Salários	66.211,94
03/09/2021	03/09/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	8.320,00
06/09/2021	06/09/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.933,78
09/09/2021	10/09/2021	NF - 6	Wily da S. Botelho Filho Ltda	Honorários Médicos	26.015,00
09/09/2021	10/09/2021	NF - 117	Marcus Frederico Telles Borges	Honorários Médicos	22.195,52
10/09/2021	15/09/2021	NF - 108	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.500,00
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Previdência Social	INSS	6.664,63
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	1.898,59
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	4.055,51
30/09/2021	30/09/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	560,55
Total Despesas					195.130,41

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 06/10/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
