



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

**Receitas e Despesas de Junho 2021 Convênio 02/2021**

Banco do Brasil		C/C 8073-X	
Saldo remanescente em 31/05/2021	R\$	90.110,80	
10/06/2021	R\$	270.000,00	
<b>Total repassado</b>	<b>R\$</b>	<b>360.110,80</b>	

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/05/2021	25/06/2021	NF - 63424	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	2.017,50
28/05/2021	07/06/2021	NF - 417	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	2.800,00
01/06/2021	10/06/2021	NF - 3384	Conchas Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.692,50
01/06/2021	01/06/2021	Recibo	Folha Pagto Ref. 05/2021	Salários	50.643,79
01/06/2021	10/06/2021	NF - 15	Claud Med Baston Ltda	Honorários Médicos	18.770,00
02/06/2021	10/06/2021	NF - 610	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	17.400,00
02/06/2021	10/06/2021	NF - 3149	Freire Servicos Medicos Eireli	Honorários Médicos	4.692,50
02/06/2021	10/06/2021	NF - 34	Beg Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	16.000,00
04/06/2021	10/06/2021	NF - 8443	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Ex. Imagem Covid	5.670,42
04/06/2021	10/06/2021	NF - 10	Edino Vieira de Camargo Eireli	Honorários Médicos	7.600,00
07/06/2021	10/06/2021	NF - 83	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	12.600,00
07/06/2021	10/06/2021	NF - 1032	Vita Clin Ltda	Honorários Médicos	8.820,00
07/06/2021	10/06/2021	NF - 60	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	19.520,80
07/06/2021	10/06/2021	NF - 61	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	2.111,62
07/06/2021	10/06/2021	NF - 62	Kubacki & Camargo Prest. Serv. Ltda	Honorários Médicos	6.292,64
07/06/2021	10/06/2021	NF - 1923	Consult Clínica Médica e Odont. SSL	Honorários Médicos	9.240,00
07/06/2021	10/06/2021	NF - 239	Clinica Medica Menino Jesus Ltda	Honorários Médicos	7.508,00
07/06/2021	14/06/2021	NF - 12	João Paulo de Farias Soares	Honorários Médicos	7.600,00
08/06/2021	10/06/2021	NF - 7	Clinica Psiquiátrica Gobbato Ltda	Honorários Médicos	4.000,00
08/06/2021	10/06/2021	NF - 209	Hudson Favorito Clínica Méd. Ltda	Honorários Médicos	8.500,00
08/06/2021	10/06/2021	NF - 449	Marcio Henrique Simões Rod. Ltda	Honorários Médicos	6.757,20
09/06/2021	10/06/2021	NF - 624	Centro Médico Porangaba Ltda	Honorários Médicos	600,00
10/06/2021	11/06/2021	NF - 185	Persio Visceli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	4.880,20
10/06/2021	11/06/2021	NF - 82	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	4.420,00
10/06/2021	10/06/2021	NF - 7	Sobral Med Ltda	Honorários Médicos	4.080,00
11/06/2021	11/06/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.772,22
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Previdência Social	INSS	2.931,83
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.920,87
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	5.064,24
18/06/2021	18/06/2021	Recibo	Tais Ribeiro da Cruz	Rescisão	3.831,72
28/06/2021	28/06/2021	Recibo	Maria Luiza Afonso Pereira	Férias	4.022,50
29/06/2021	29/06/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	247,76
30/06/2021	30/06/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	233,90
				<b>Total de Despesas</b>	<b>261.242,21</b>

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

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_