



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 Maio 2021 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista

| Banco do Brasil | | C/C 32.348 - 9 | |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| 28/05/2021 | R\$ | 86.645,74 | |
| 28/05/2021 | R\$ | 39.724,65 | |
| Total repassado | R\$ | 126.370,39 | |

| Data Emissão | Data Pagto | Espécie | Destinatário | Natureza | Valor |
|--------------|------------|----------------|---|--------------------------|-------------------|
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 28 | Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem | Honorários Radiologia | 1.334,00 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 428 | Marc Serviços Radiologicos | Honorários Médicos | 5.334,00 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 484 | Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv. | Assessoria Juridica | 2.666,66 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 78 | Anderson Rodrigues Administrativo ME | Organização Tecnica | 1.333,00 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 198 | Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME | Ap. Adm. E Logísticos | 1.733,33 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 27 | SF Apoio Administrativo Eireli | Gestão Financeira | 1.733,00 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 59 | Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass. | Auditoria Técnica | 1.251,33 |
| 04/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 27 | SMP Serviços Farmaceuticos Ltda | Honorários Farmácia | 1.066,67 |
| 05/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 34 | Antonio Augusto Tezoni | Honorários Médicos | 1.050,00 |
| 06/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 95 | Nazalab Diagnosticos Ltda | Exames | 625,82 |
| 06/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 96 | Nazalab Diagnosticos Ltda | Serviços Laboratoriais | 5.005,33 |
| 10/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 80 | Zellus Servicos e Solucoes Ltda | Serviços de Terceiros | 454,00 |
| 11/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 403 | França - Escritório Contábil Ltda | Contador | 1.066,64 |
| 12/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 26 | M. F. R. Guimaraes | Honorários Médicos | 1.066,67 |
| 12/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 22 | J&Z Educacional Ltda | Educação Continuada | 800,00 |
| 18/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 1107 | Cjmed Clinica Medica - Ltda | Honorários Médicos | 2.126,64 |
| 18/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 84 | Clinica Médica Campos & Campos Ltda | Honorários Médicos | 1.651,76 |
| 18/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 1371 | Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli | Honorários Médicos | 1.251,02 |
| 19/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 71 | H. C. P. de Coctovitz ME | Honorários Médicos | 1.333,00 |
| 20/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 508 | LM Assessoria Médica Ltda - ME | Honorários Médicos | 1.133,00 |
| 21/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 383 | Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda | Honorários Médicos | 2.496,41 |
| 21/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 939 | A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda | Honorários Médicos | 1.251,03 |
| 28/05/2021 | 28/05/2021 | Guia - Parcial | Caixa Economica Federal | FGTS Parcial 04/2021 | 2.559,58 |
| 28/05/2021 | 28/05/2021 | Recibo | Folha de Pagto Parcial Abril/2021 | Salários | 28.580,08 |
| 28/05/2021 | 28/05/2021 | Guia | Previdência Social | INSS Parcial 04/2021 | 3.003,35 |
| 28/05/2021 | 28/05/2021 | NF - 72 | Instituto São Miguel Arcanjo | Honorários Médicos | 37.436,26 |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | c/c | Tarifas Bancárias | Tarifas Bancárias | 167,20 |
| | | | | Total de Despesas | 109.509,78 |

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| Saldo em 31/05/2021 | R\$ | 16.860,61 |
|---------------------|-----|-----------|

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 08/06/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____