



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 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista**

| Banco do Brasil                          |            | C/C 32.348 - 9    |
|--|------------|-------------------|
| Saldo remanescente em 31/05/2021         | R\$        | 16.860,61         |
| Provisões de Rescisões e Férias 101/2020 | R\$        | 70.113,34         |
| Provisões de Rescisões e Férias 17/2021  | R\$        | 70.113,34         |
| 09/06/2021                               | R\$        | 236.944,50        |
| 30/06/2021                               | R\$        | 236.944,50        |
| <b>Total repassado</b>                   | <b>R\$</b> | <b>630.976,29</b> |

| Data Emissão | Data Pagto | Espécie        | Destinatário                                | Natureza                | Valor             |
|--------------|------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| 01/06/2021   | 10/06/2021 | NF - 29        | Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem          | Honorários Radiologia   | 5.000,00          |
| 01/06/2021   | 14/06/2021 | NF - 493       | Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv. | Assessoria Juridica     | 10.000,00         |
| 02/06/2021   | 02/06/2021 | NF - 203       | Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME   | Ap. Adm. E Logísticos   | 6.500,00          |
| 03/06/2021   | 10/06/2021 | NF - 432       | Marc Serviços Radiologicos                  | Honorários Médicos      | 20.000,00         |
| 03/06/2021   | 10/06/2021 | NF - 97        | Nazalab Diagnosticos Ltda                   | Serviços Laboratoriais  | 18.770,00         |
| 04/06/2021   | 14/06/2021 | NF - 31        | SF Apoio Administrativo Eireli              | Gestão Financeira       | 6.500,00          |
| 07/06/2021   | 14/06/2021 | NF - 80        | Anderson Rodrigues Administrativo ME        | Organização Tecnica     | 5.000,00          |
| 07/06/2021   | 14/06/2021 | NF - 63        | Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.   | Auditoria Técnica       | 4.692,50          |
| 07/06/2021   | 10/06/2021 | NF - 28        | SMP Serviços Farmaceuticos Ltda             | Honorários Farmácia     | 4.000,00          |
| 07/06/2021   | 10/06/2021 | NF - 35        | Antonio Augusto Tezoni                      | Honorários Médicos      | 4.000,00          |
| 08/06/2021   | 08/06/2021 | Boleto         | VB Serviços Com e Adm (V.A)                 | Vale Alimentação 06/21  | 7.800,00          |
| 09/06/2021   | 10/06/2021 | NF - 27        | M. F. R. Guimaraes                          | Honorários Médicos      | 4.000,00          |
| 10/06/2021   | 14/06/2021 | NF - 81        | Zellus Servicos e Solucoes Ltda             | Serviços de Terceiros   | 1.700,00          |
| 10/06/2021   | 14/06/2021 | NF - 421       | França - Escritório Contábil Ltda           | Contador                | 4.000,00          |
| 10/06/2021   | 10/06/2021 | Recibo         | Folha de Pagamento Maio/2021                | Salários                | 111.282,94        |
| 11/06/2021   | 11/06/2021 | Guia - Parcial | Caixa Economica Federal                     | FGTS                    | 10.083,72         |
| 14/06/2021   | 14/06/2021 | Recibo         | Eduardo Rissatto Vitorino                   | Rescisão                | 965,87            |
| 14/06/2021   | 14/06/2021 | Recibo         | Hatchleen Tais Correa dos Santos            | Rescisão                | 1.136,70          |
| 14/06/2021   | 14/06/2021 | Guia           | Caixa Economica Federal                     | FGTS Rescisório         | 47,10             |
| 14/06/2021   | 14/06/2021 | Guia           | Caixa Economica Federal                     | FGTS Rescisório         | 58,11             |
| 16/06/2021   | 17/06/2021 | NF - 86        | Clinica Médica Campos & Campos Ltda         | Honorários Médicos      | 7.038,75          |
| 16/06/2021   | 16/06/2021 | Guia           | Previdência Social                          | INSS 05/2021            | 11.389,65         |
| 16/06/2021   | 16/06/2021 | Guia           | Secretaria da Receita Federal               | IR Folha                | 2.444,70          |
| 16/06/2021   | 16/06/2021 | Guia           | Secretaria da Receita Federal               | Tributos Federais 17/21 | 2.823,42          |
| 16/06/2021   | 16/06/2021 | Guia           | Secretaria da Receita Federal               | Tributos Federais 34/21 | 1.026,14          |
| 17/06/2021   | 17/06/2021 | NF - 27        | J&Z Educacional Ltda                        | Educação Continuada     | 3.000,00          |
| 17/06/2021   | 18/06/2021 | NF - 946       | A. C. F. - Ass. Méd. de Org. Hosp. Ltda     | Honorários Médicos      | 4.692,50          |
| 17/06/2021   | 23/06/2021 | NF - 1128      | Cjmed Clinica Medica - Ltda                 | Honorários Médicos      | 7.977,25          |
| 18/06/2021   | 18/06/2021 | NF - 98        | Nazalab Diagnosticos Ltda                   | Exames                  | 1.407,75          |
| 20/06/2021   | 21/06/2021 | NF - 385       | Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda          | Honorários Médicos      | 9.385,00          |
| 22/06/2021   | 22/06/2021 | NF - 1425      | Eduardo Kawakami Serv. Méd. Eireli          | Honorários Médicos      | 4.692,50          |
| 22/06/2021   | 22/06/2021 | NF - 72        | H. C. P. de Coctovitz ME                    | Honorários Médicos      | 5.000,00          |
| 24/06/2021   | 25/06/2021 | NF - 519       | LM Assessoria Médica Ltda - ME              | Honorários Médicos      | 4.800,00          |
| 30/06/2021   | 30/06/2021 | NF - 94        | Instituto São Miguel Arcanjo                | Honorários Médicos      | 147.870,00        |
| 30/06/2021   | 30/06/2021 | c/c            | Tarifas Bancárias                           | Tarifas Bancárias       | 341,10            |
|              |            |                | <b>Total de Despesas</b>                    |                         | <b>439.425,70</b> |

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| <b>Saldo em 30/06/2021</b> | <b>R\$</b> | <b>191.550,59</b> |
|----------------------------|------------|-------------------|

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

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_