



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 Julho 2021 Contrato 034/2021 - Nazaré Paulista**

Banco do Brasil		C/C 32.348 - 9	
12/07/2021	R\$	196.944,51	
12/07/2021	R\$	40.000,00	
30/07/2021	R\$	236.944,50	
<b>Total repassado</b>		<b>R\$</b>	<b>473.889,01</b>

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
01/07/2021	12/07/2021	NF - 508	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	10.000,00
01/07/2021	12/07/2021	NF - 33	SF Apoio Administrativo Eireli	Gestão Financeira	6.500,00
01/07/2021	12/07/2021	NF - 85	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Organização Tecnica	5.000,00
01/07/2021	05/07/2021	NF - 36	Antonio Augusto Tezoni	Honorários Médicos	4.000,00
02/07/2021	05/07/2021	NF - 208	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	6.500,00
02/07/2021	05/07/2021	NF - 99	Nazalab Diagnosticos Ltda	Exames	2.346,25
02/07/2021	05/07/2021	NF - 100	Nazalab Diagnosticos Ltda	Serviços Laboratoriais	18.770,00
02/07/2021	05/07/2021	NF - 28	M. F. R. Guimaraes	Honorários Médicos	4.000,00
04/07/2021	12/07/2021	NF - 67	Rodrigo Machado de Araujo - Cons. De Ass.	Auditoria Técnica	4.692,50
05/07/2021	12/07/2021	NF - 30	Qualitec Serv. De Diag. Por Imagem	Honorários Radiologia	5.000,00
05/07/2021	12/07/2021	NF - 436	Marc Serviços Radiologicos	Honorários Médicos	20.000,00
05/07/2021	05/07/2021	NF - 29	SMP Serviços Farmaceuticos Ltda	Honorários Farmácia	4.000,00
05/07/2021	05/07/2021	Recibo	Folha de Pagamento Junho/2021	Salários	107.703,22
08/07/2021	12/07/2021	NF - 445	França - Escritório Contábil Ltda	Contador	4.000,00
11/07/2021	12/07/2021	NF - 92	Zellus Servicos e Solucoes Ltda	Serviços de Terceiros	1.700,00
12/07/2021	12/07/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	7.500,00
15/07/2021	16/07/2021	NF - 74	H. C. P. de Coctovitz ME	Honorários Médicos	5.000,00
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Previdência Social	INSS 06/2021	10.642,22
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.700,50
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	3.843,75
23/07/2021	27/07/2021	NF - 733	P. J Serviços Medicos Sociedade Simples Ltda	Honorários Médicos	6.100,25
23/07/2021	23/07/2021	NF - 110	Instituto São Miguel Arcanjo	Honorários Médicos	143.100,00
26/07/2021	27/07/2021	NF - 12	JMG Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	6.000,00
26/07/2021	27/07/2021	NF - 387	Clinica de Esp. Humberto Cruz Ltda	Honorários Médicos	9.385,00
27/07/2021	27/07/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	9.673,96
29/07/2021	29/07/2021	Recibo	Celia Regina de Jesus	Rescisão	2.816,27
29/07/2021	30/07/2021	NF - 28	J&Z Educacional Ltda	Educação Continuada	3.000,00
30/07/2021	30/07/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	320,20
<b>Total de Despesas</b>					<b>414.294,12</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/08/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_