



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

Receitas de Junho 2021 - Alambari**Banco do Brasil - C/C 31365-3**

| | | |
|------------|------------|-------------------|
| 01/06/2021 | R\$ | 21.919,00 |
| 01/06/2021 | R\$ | 18.685,51 |
| 01/06/2021 | R\$ | 67.001,66 |
| | R\$ | 107.606,17 |

Despesas de Junho 2021 - Alambari

| Data Emissão | Data Pgto | Espécie | Favorecido | Natureza | Valor |
|--------------|------------|------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 24/03/2021 | 10/06/2021 | NF - 2737 / 4203 - 3/3 | Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME | Manutenção Veiculos | 953,33 |
| 15/04/2021 | 16/06/2021 | NF - 2386 | Visual Produções Art. E Imagem Ltda - EPP | Manutenção Predial | 360,00 |
| 03/05/2021 | 01/06/2021 | NF - 3766 | Silvana Aparecida da Costa Santos ME | Oxigênio | 140,00 |
| 06/05/2021 | 07/06/2021 | NF - 10696 | Itapetininga Produtos Medicos Ltda ME | Materiais Manutenção | 480,00 |
| 25/05/2021 | 24/06/2021 | NF - 51152 | Maria Cristina de A. Bueno C. Alves - ME | Materiais Manutenção | 170,00 |
| 31/05/2021 | 07/06/2021 | NF - 258 | Darci Gomes Mariano Alambaria ME | Alimentos | 60,00 |
| 31/05/2021 | 28/06/2021 | NF - 64966 | Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda | Materiais de Limpeza | 508,21 |
| 01/06/2021 | 07/06/2021 | NF - 492 | Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv. | Assessoria Juridica | 6.400,00 |
| 01/06/2021 | 02/06/2021 | NF - 4322 | Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me | Loc. de Impressora | 240,00 |
| 01/06/2021 | 25/06/2021 | NF - 23638 | Auto Posto Cerrado BL Ltda | Combustivel | 389,09 |
| 02/06/2021 | 10/06/2021 | NF - 3473 | Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda | Combustivel | 972,63 |
| 02/06/2021 | 02/06/2021 | NF - 202 | Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME | Ap. Adm. E Logísticos | 4.000,00 |
| 02/06/2021 | 02/06/2021 | Recibo | Folha de Pgto Salário Maio/2021 | Salários | 49.094,00 |
| 07/06/2021 | 08/06/2021 | NF - 1295 | Panificadora Alambari Ltda ME | Alimentos | 236,00 |
| 08/06/2021 | 08/06/2021 | Boleto | VB Serviços Com e Adm (V.A) | Vale Alimentação | 2.600,00 |
| 09/06/2021 | 10/06/2021 | NF - 64 | Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda | Honorários Médicos | 2.700,00 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021 | Recibo | Andreia Veiga Veloso | Rescisão | 1.214,15 |
| 10/06/2021 | 11/06/2021 | NF - 85 | Zellus Serviços e Soluções Ltda | Serviços Terceiros | 1.900,00 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021 | Boleto | BR Conecta Ltda ME | Internet | 189,90 |
| 10/06/2021 | 11/06/2021 | NF - 425 | Franca - Escritório Contábil Ltda | Contador | 1.500,00 |
| 11/06/2021 | 11/06/2021 | Guia - Parcial | Caixa Economica Federal | FGTS | 4.529,32 |
| 15/06/2021 | 15/06/2021 | Boleto | Vivo Telefonia | Telefone | 170,87 |
| 16/06/2021 | 16/06/2021 | Boleto | Sabesp | Água e Esgoto | 180,77 |
| 16/06/2021 | 16/06/2021 | Guia | Previdência Social | INSS | 4.686,82 |
| 16/06/2021 | 16/06/2021 | Guia | Secretaria da Receita Federal | IR Folha | 2.621,62 |
| 18/06/2021 | 18/06/2021 | RPA - 01 | Patricia Stella Viana Kortz Alciati | Honorários Dentista | 2.177,80 |
| 18/06/2021 | 18/06/2021 | Boleto | CPFL Jaguariuna | Energia Elétrica | 436,68 |
| 30/06/2021 | 30/06/2021 | c/c | Tarifas Bancárias | Tarifas Bancárias | 330,65 |
| | | | | Total Despesas | 89.241,84 |

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/07/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
