



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 Julho 2021 - Alambari**Banco do Brasil - C/C 31365-3**

06/07/2021	R\$	21.919,00
06/07/2021	R\$	85.687,17
	R\$	107.606,17

Despesas de Julho 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
02/06/2021	01/07/2021	NF - 3844	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	90,00
22/06/2021	02/07/2021	NF - 58813 / 1513 / 1514	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	1.173,45
01/07/2021	15/07/2021	NF - 17728	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	167,00
01/07/2021	05/07/2021	NF - 260	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	66,00
01/07/2021	12/07/2021	NF - 507	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
01/07/2021	12/07/2021	NF - 4382	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/07/2021	02/07/2021	NF - 24626	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	157,84
02/07/2021	27/07/2021	NF - 3929	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Extintores Veiculos	290,00
02/07/2021	02/07/2021	NF - 3532	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	1.090,54
02/07/2021	05/07/2021	NF - 207	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
02/07/2021	02/07/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Junho/2021	Salários	51.198,62
05/07/2021	12/07/2021	NF - 7019	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manut. Preventiva	439,00
07/07/2021	12/07/2021	NF - 70	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
08/07/2021	12/07/2021	NF - 1309	Panificadora Alambari Ltda ME	Alimentos	180,00
08/07/2021	12/07/2021	NF - 449	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
11/07/2021	12/07/2021	NF - 88	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
12/07/2021	12/07/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.600,00
12/07/2021	12/07/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
12/07/2021	12/07/2021	RPA - 02	Patricia Stella Viana Kortz Alciati	Honorários Dentista	2.177,80
15/07/2021	15/07/2021	NF - 264	Amauri Camargo Leonel Jr - Baterias Itape	Manutenção Veiculos	400,00
19/07/2021	19/07/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	315,35
20/07/2021	27/07/2021	NF - 2958 / 2959 / 4481 / 4482	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	1.602,00
20/07/2021	21/07/2021	NF - 225 / 351 / 325	Pedro Simoes Rolim Junior	Manut. Equipamentos	350,00
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.576,54
20/07/2021	20/07/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.857,85
21/07/2021	21/07/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	154,70
27/07/2021	27/07/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.792,79
30/07/2021	30/07/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	355,57
				Total Despesas	92.964,95

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/08/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
