



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

03/08/2021	R\$	90.902,22
03/08/2021	R\$	21.919,00
	R\$	112.821,22

Despesas de Agosto 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
02/07/2021	02/08/2021	NF - 3928	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	70,00
02/07/2021	06/08/2021	NF - 5244	Maura C. B. A. Moretto Soc. Unipessoal Ltda	Materias Manutenção	195,00
20/07/2021	17/08/2021	NF - 66900	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	865,29
20/07/2021	10/08/2021	NF - 257908	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	623,00
24/07/2021	24/08/2021	NF - 59205	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	338,25
02/08/2021	10/08/2021	NF - 4454	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
02/08/2021	03/08/2021	NF - 25489	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	211,78
02/08/2021	02/08/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	142,61
02/08/2021	23/08/2021	NF - 17842	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	73,57
02/08/2021	25/08/2021	NF - 263	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	76,00
03/08/2021	11/08/2021	NF - 522	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
03/08/2021	04/08/2021	NF - 3663	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	1.306,93
03/08/2021	03/08/2021	NF - 214	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
03/08/2021	03/08/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Julho/2021	Salários	46.500,19
03/08/2021	31/08/2021	NF - 7118	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manut. Preventiva	439,00
08/08/2021	05/08/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.470,00
09/08/2021	09/08/2021	NF - 473	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
09/08/2021	09/08/2021	RPA - 03	Patricia Stella Viana Kortz Alciati	Honorários Dentista	2.177,80
09/08/2021	13/08/2021	NF - 4527	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	265,00
09/08/2021	10/08/2021	NF - 359 / 228	Pedro Simoes Rolim Junior	Manut. Equipamentos	520,00
09/08/2021	09/08/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.289,83
10/08/2021	11/08/2021	NF - 59493	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	36,00
10/08/2021	10/08/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
12/08/2021	12/08/2021	NF - 97	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
16/08/2021	17/08/2021	NF - 1328	Panificadora Alambari Ltda ME	Alimentos	310,60
18/08/2021	18/08/2021	Recibo	Orlando Vlademi Ribeiro	Férias	2.479,33
18/08/2021	18/08/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	355,10
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Previdência Social	INSS	4.944,58
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.003,63
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	20,41
19/08/2021	19/08/2021	NF - 79	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
30/08/2021	30/08/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	164,62
31/08/2021	31/08/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	362,00
Total Despesas					89.170,42

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/09/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____

