



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 015/2020**Receitas de Setembro 2021 - Alambari**

Banco do Brasil - C/C 31365-3

03/09/2021	R\$	21.919,00
03/09/2021	R\$	93.385,59
	R\$	115.304,59

Despesas de Setembro 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgtó	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
11/08/2021	10/09/2021	NF - 4050	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	630,00
12/08/2021	16/09/2021	NF - 230	Pedro Simoes Rolim Junior	Manut. Equipamentos	140,00
26/08/2021	29/09/2021	NF - 4103	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	73,98
28/08/2021	03/09/2021	NF - 259027	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	1.367,19
30/08/2021	27/09/2021	NF - 68564 2/2	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	581,25
31/08/2021	03/09/2021	NF - 264	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	182,00
01/09/2021	10/09/2021	NF - 4549	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/09/2021	10/09/2021	NF - 4550	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	196,00
01/09/2021	01/09/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	117,14
01/09/2021	03/09/2021	NF - 540	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
01/09/2021	02/09/2021	NF - 1340	Panificadora Alambari Ltda ME	Alimentos	306,00
02/09/2021	15/09/2021	NF - 17989	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	154,00
02/09/2021	03/09/2021	NF - 219	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
02/09/2021	02/09/2021	Recibo	Folha de Pgtó Salário Agosto/2021	Salários	51.958,38
02/09/2021	02/09/2021	RPA - 01	Ana Flavia Camargo	Hon. Enfermagem	640,00
03/09/2021	08/09/2021	NF - 7207	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manut. Preventiva	439,00
03/09/2021	03/09/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.600,00
06/09/2021	06/09/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.906,12
08/09/2021	08/09/2021	Recibo	Marcio Henrique de Jesus Barboza	Férias	2.987,09
09/09/2021	09/09/2021	NF - 3775	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustível	941,25
09/09/2021	10/09/2021	NF - 512	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
09/09/2021	10/09/2021	NF - 30	J&Z Educacional Ltda	Educação Permanente	2.200,00
10/09/2021	10/09/2021	NF - 61188	CML Peixoto Ltda - EPP	Manutenção Predial	191,69
10/09/2021	10/09/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
10/09/2021	10/09/2021	NF - 109	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.641,16
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.772,58
17/09/2021	17/09/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	20,41
17/09/2021	20/09/2021	NF - 84	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
22/09/2021	23/09/2021	NF - 299	Amauri Camargo Leonel Jr - Baterias Itape	Manutenção Veiculos	450,00
29/09/2021	29/09/2021	Recibo	Albano Pereira Mendes Neto	Férias	2.435,01
29/09/2021	29/09/2021	Recibo	Cristiane Antunes de Oliveira da Silva	Férias	2.496,41
29/09/2021	29/09/2021	Recibo	Rosemeire de Oliveira Ferreira	Férias	1.951,10
30/09/2021	30/09/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	439,60
Total Despesas					103.747,26

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 06/10/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____