



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

05/10/2021	R\$	93.385,59
05/10/2021	R\$	21.919,00
	<b>R\$</b>	<b>115.304,59</b>

**Despesas de Outubro 2021 - Alambari**

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
30/08/2021	27/09/2021	NF - 68564 2/2	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	581,24
10/09/2021	08/10/2021	NF - 4146	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	110,00
22/09/2021	21/10/2021	NF - 11321	Itapetininga Produtos Médicos	Manutenção Predial	285,00
23/09/2021	21/10/2021	NF - 4177	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	73,62
30/09/2021	07/10/2021	NF - 540	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
01/10/2021	08/10/2021	NF - 4596	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/10/2021	08/10/2021	NF - 4597	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	210,00
01/10/2021	01/10/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	129,56
01/10/2021	04/10/2021	NF - 223	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
01/10/2021	07/10/2021	NF - 2	Julia Carolina Freitas Serviços Odontológicos	Hon. Odontologicos	2.700,00
01/10/2021	06/10/2021	NF - 7319	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manut. Preventiva	418,59
01/10/2021	01/10/2021	NF - 27556	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	217,35
04/10/2021	06/10/2021	NF - 571	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
04/10/2021	06/10/2021	NF - 1357	Panificadora Alambari Ltda ME	Alimentos	299,00
04/10/2021	04/10/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Setembro/2021	Salários	49.258,50
04/10/2021	04/10/2021	Recibo	Sabrina dos Santos Silva	Rescisão	1.894,51
05/10/2021	05/10/2021	RPA - 01	Ana Flavia Camargo	Hon. Enfermagem	640,00
05/10/2021	06/10/2021	NF - 3874	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	1.707,85
08/10/2021	08/10/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.600,00
08/10/2021	08/10/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
08/10/2021	08/10/2021	NF - 119	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
13/10/2021	13/10/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.946,08
13/10/2021	13/10/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	343,20
15/10/2021	15/10/2021	Recibo	Ricardo Tomita	Férias	3.376,38
18/10/2021	18/10/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	474,55
18/10/2021	18/10/2021	NF - 32	J&Z Educacional Ltda	Educação Permanente	2.200,00
19/10/2021	22/10/2021	NF - 260485	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	1.031,18
20/10/2021	20/10/2021	NF - 6	Regiane da Silva Ferreira Carvalho	Hon. Palestras	700,00
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.295,29
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.383,25
20/10/2021	20/10/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	20,41
20/10/2021	20/10/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	178,29
26/10/2021	26/10/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	147,15
30/09/2021	27/10/2021	NF - 268	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	132,40
29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Alessandra Cristina Silva Piccinato	Férias	5.088,52

29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Bruno Soares Ribeiro	Férias	2.712,42
29/10/2021	29/10/2021	Recibo	Juliana Soares da Silva Ribeiro	Férias	3.080,60
31/10/2021	31/10/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	400,28
				<b>Total Despesas</b>	<b>108.865,12</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_