



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

04/11/2021	R\$	21.919,00
09/11/2021	R\$	93.385,59
	<b>R\$</b>	<b>115.304,59</b>

**Despesas de Novembro 2021 - Alambari**

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
05/10/2021	05/11/2021	NF - 4215	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	220,00
07/10/2021	05/11/2021	NF - 8458	Confecções Amiguinha Ltda	Uniformes	911,68
18/10/2021	16/11/2021	NF - 70586	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	1.003,97
22/10/2021	16/11/2021	NF - 4700	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	1.441,00
29/10/2021	03/11/2021	NF - 568	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
29/10/2021	03/11/2021	NF - 3	Julia Carolina Freitas Serviços Odontologicos	Hon. Odontologicos	2.700,00
01/11/2021	10/11/2021	NF - 4677	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/11/2021	10/11/2021	NF - 4683	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	210,00
01/11/2021	01/11/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	130,18
01/11/2021	05/11/2021	NF - 583	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
02/11/2021	08/11/2021	NF - 126	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
03/11/2021	03/11/2021	RPA - 02	Ana Flavia Camargo	Hon. Enfermagem	720,00
03/11/2021	25/11/2021	NF - 7449	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manut. Preventiva	439,00
04/11/2021	05/11/2021	NF - 229	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
04/11/2021	04/11/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Outubro/2021	Salários	46.632,85
04/11/2021	04/11/2021	RPA - 01	Talita Rosa Bicudo	Hon. Faxineira	1.080,00
04/11/2021	05/11/2021	NF - 3950	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	1.387,71
05/11/2021	11/11/2021	NF - 93	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
05/11/2021	10/11/2021	NF - 94	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
09/11/2021	10/11/2021	NF - 35	J&Z Educacional Ltda	Educação Permanente	2.200,00
09/11/2021	17/11/2021	NF - 1374	Panificadora Alambari Ltda ME	Alimentos	757,00
10/11/2021	10/11/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.470,00
10/11/2021	10/11/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
11/11/2021	11/11/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	5.001,34
17/11/2021	18/11/2021	NF - 102	Mundo das Artes Artesanato Ltda ME	Campanha Nov. Azul	81,00
18/11/2021	18/11/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.157,02
18/11/2021	18/11/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	572,65
18/11/2021	18/11/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	20,41
19/11/2021	19/11/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	3.449,23
19/11/2021	19/11/2021	Boleto	Megane Sarapui Telecom Ltda	Internet	95,00
25/11/2021	26/11/2021	NF - 261575	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	91,28
26/11/2021	26/11/2021	Recibo	Eric Fernando Machado	Rescisão	1.157,24
26/11/2021	26/11/2021	Recibo	Folha de Pgto 13º Salário	13º Salário	28.716,82
29/11/2021	29/11/2021	Recibo	Alceu Pires Junior	Férias	2.354,37
29/11/2021	29/11/2021	Recibo	Sílvia Carla Julio de Almeida	Férias	2.705,53
30/11/2021	30/11/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	519,75
<b>Total Despesas</b>					<b>131.854,93</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/12/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_