



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 Dezembro 2021 - Alambari**

Banco do Brasil - C/C 31365-3

03/12/2021	R\$	93.385,59
03/12/2021	R\$	21.919,00
	R\$	115.304,59

Despesas de Dezembro 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/11/2021	01/12/2021	NF - 53213	Maria Cristina de A. Bueno C. Alves ME	Equip. de Limpeza	600,00
08/11/2021	03/12/2021	NF - 4294	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	215,00
11/11/2021	09/12/2021	NF - 53300	Maria Cristina de A. Bueno C. Alves ME	Equip. de Manutenção	140,00
30/11/2021	01/12/2021	NF - 588	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
01/12/2021	07/12/2021	NF - 4	Julia Carolina Freitas Serviços Odontologicos	Hon. Odontologicos	2.700,00
01/12/2021	03/12/2021	NF - 276	Darci Gomes Mariano Alambari ME	Alimentos	75,60
01/12/2021	01/12/2021	NF - 233	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
01/12/2021	02/12/2021	NF - 29881	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	229,00
01/12/2021	09/12/2021	NF - 4735	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/12/2021	09/12/2021	NF - 4736	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	210,00
01/12/2021	10/12/2021	NF - 18348	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	180,00
02/12/2021	07/12/2021	NF - 142	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
03/12/2021	07/12/2021	NF - 609	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Jurídica	6.400,00
03/12/2021	08/12/2021	NF - 1391	Panificadora Alambari Ltda ME	Alimentos	410,00
03/12/2021	16/12/2021	NF - 4043	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	1.796,63
06/12/2021	06/12/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Novembro/2021	Salários	45.322,09
06/12/2021	06/12/2021	RPA - 01	Jade Aparecida Lopes Maezuru	Hon. Enfermagem	2.362,80
06/12/2021	06/12/2021	RPA - 01	Rafaelli Favoretto Rolim	Hon. Tec. Enfermagem	1.280,00
06/12/2021	13/12/2021	NF - 7576	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manut. Preventiva	439,00
07/12/2021	07/12/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	7.227,84
08/12/2021	13/12/2021	NF - 97	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
09/12/2021	09/12/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	159,05
09/12/2021	09/12/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
09/12/2021	13/12/2021	NF - 412	Ana Paula Santos Locali	Uniformes Samu	10.546,40
10/12/2021	10/12/2021	Boleto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação	2.470,00
13/12/2021	13/12/2021	Boleto	Meganet Sarapui Telecom Ltda	Internet	95,00
13/12/2021	21/12/2021	NF - 11651	Itapetininga Produtos Medicos Ltda	Aparelho de Pressão	200,00
14/12/2021	21/12/2021	NF - 2492	Milena Soares Salante	Manutenção Equip.	140,00
15/12/2021	16/12/2021	NF - 213	GM de Araujo Tecnologia	Relógio Ponto	3.442,00
15/12/2021	15/12/2021	Guia	Previdência Social	INSS	5.343,56
15/12/2021	15/12/2021	Recibo	Folha de Pgto 2ª parcela 13º Salário	13º Salário	20.300,42
15/12/2021	21/12/2021	NF - 262182	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	829,28
16/12/2021	16/12/2021	NF - 492	GM de Araujo Tecnologia	Instalação do Relógio	350,00
16/12/2021	16/12/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.927,93
20/12/2021	21/12/2021	NF - 73168	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	1.103,35
21/12/2021	21/12/2021	Guia	Previdência Social	INSS 13º salário	5.153,79
21/12/2021	21/12/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	179,76
21/12/2021	21/12/2021	NF - 4729	Moucachen Serviços Médicos S/S Ltda	Exame Admissional	40,00
21/12/2021	21/12/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	117,77
21/12/2021	21/12/2021	NF - 39	J&Z Educacional Ltda	Educação Permanente	2.200,00

22/12/2021	22/12/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	503,42
10/12/2021	22/12/2021	NF - 4390	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Gases Medicinais	220,00
22/12/2021	22/12/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
27/12/2021	27/12/2021	Guia	Shirley Fernandes Pereira	Férias	2.017,18
27/12/2021	27/12/2021	Guia	Letícia Correa da Silva Martins	Férias	2.520,80
27/12/2021	27/12/2021	Guia	Flavio Elias Serafin	Férias	2.982,80
29/12/2021	29/12/2021	Guia	Alessandra Cristina Silva Piccinato	Rescisão	5.405,83
30/12/2021	30/12/2021	NF - 279	Darci Gomes Mariano Alambari ME	Alimentos	82,80
30/12/2021	20/12/2021	Guia	Rafaela de Almeida Guedes	Rescisão	11.664,67
30/12/2021	30/12/2021	Débito	Tarifas Bancárias	Tarifas	562,72
Total Despesas					161.866,29

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/01/2022

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
