



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 Janeiro 2022 - Alambari**

Banco do Brasil - C/C 31365-3

03/01/2022	R\$	93.385,59
03/01/2022	R\$	21.919,00
	R\$	115.304,59

Despesas de Janeiro 2022 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
10/12/2021	12/01/2022	NF-4390	Silvana Aparecida da Costa Santos -ME	oxigênio	220,00
20/12/2021	17/01/2022	nf-73168	Comercia JVD Imp. E exportação Ltda	materiais higiene	1.103,35
29/12/2021	27/01/2022	nf-157	Rodrigo Gomes Medeiros Me	manut.veículo	180,00
29/12/2021	05/01/2022	nf-11	Julia Carolina Freitas de Proença Od. Ltda	Serv. Odontológicos	2.700,00
03/01/2022	05/01/2022	nf-632	França Escritório Contábil Ltda	contador	1.500,00
03/01/2021	05/01/2022	nf-236	Nova Visão soluções em Gestão ME	ap.adm logísticos	4.000,00
03/01/2022	05/01/2022	nf-634	Zingarelli Lourenço & Barbosa Sociedade Adv	assessoria Jurídica	6.400,00
03/01/2022	05/01/2022	nf-7692	Medsystem e Equipamentos médicos Ltda	manut. Equipam.	418,59
03/01/2022	20/01/2022	nf-20123	Meganet Sarapuí Telecom Ltda	internet	95,00
03/01/2022	10/01/2022	nf-4832	Claudinei Nogueira & Cia Ltda ME	Locação equip.	210,00
03/01/2022	10/01/2022	nf-4831	Claudinei Nogueira & Cia Ltda ME	Locação equip.	240,00
04/01/2022	17/01/2022	nf-18474	Pike Comercio de gás Ltda ME	água mineral	144,00
04/01/2022	05/01/2022	nf-4759	Moucachen serviços Médicos Ltda	medicina ocupaciona	40,00
05/01/2022	06/01/2022	nf-154	Zellus Serviços e Soluções Ltda	serviços terceiros	1.900,00
05/01/2022	07/01/2022	nf-1405	Panificadora Alambari Ltda ME	alimentos	120,00
07/01/2022	07/01/2022	c/c	folha pagto ref. 12/2021	salários	42.417,10
07/01/2022	10/01/2022	nf-4141	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	combustível	2.194,60
07/01/2022	07/01/2022	guia	Caixa Economica Federal	fgts	7.522,12
10/01/2022	10/01/2022	boleto	VR Benefícios e Serviços de Processamentos	vale alimentação	2.470,00
10/01/2022	10/01/2022	rpa	Sthefania Carla dos Santos Almeida	salários	2.140,80
13/01/2022	13/01/2022	nf-4776	Moucachen serviços Médicos Ltda	medicina ocupaciona	120,00
13/01/2022	24/01/2022	nf-4863	Calazans pneus e Acessórios Ltda ME	lâmpada veículo	30,00
13/01/2022	24/01/2022	nf-4864	Calazans pneus e Acessórios Ltda ME	lâmpada veículo	30,00
18/01/2022	18/01/2022	guia	Secretaria da Receita Federal	tributos fed. PJ	20,41
20/01/2022	20/01/2022	guia	Secretaria da Receita Federal	I.R. Folha pagto	6.570,93
20/01/2022	20/01/2022	guia-parcial	Previdencia Social	INSS	6.290,75
27/01/2022	28/01/2022	nf-82	Gioconda de Freitas	serv.Terc.	160,00
28/01/2022	28/01/2022	recibo	Ana Paula Medeiros Vieira	férias	2.395,93
31/01/2022	31/01/2022	d/c	tarifas bancárias	taxas bancárias	320,20
				Total despesas	91.953,78

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/02/2022

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____