



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 Fevereiro 2022 - Alambari**

Banco do Brasil - C/C 31365-3

03/02/2022	R\$	93.385,59
03/02/2022	R\$	21.919,00
24/02/2022 (devolução de Juros)	R\$	2,50
	R\$	115.307,09

Despesas de Fevereiro 2022 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
29/12/2021	01/02/2022	boleto	Sabesp	Água e Esgoto	105,35
03/01/2022	03/02/2022	NF - 61457	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	266,80
07/01/2022	04/02/2022	NF - 103	Stephanie Avelino da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
07/01/2022	04/02/2022	recibo	Cristiano Cesar de Salles	férias	2.721,09
13/01/2022	10/02/2022	NF - 4476	Silvana Aparecida da Costa Santos -ME	oxigênio	80,00
14/01/2022	08/02/2022	NF - 263156	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	1.328,44
15/01/2022	25/02/2022	Nf-263178	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	mat. limpeza	508,72
31/01/2022	02/02/2022	NF- 12	Julia Carolina Freitas de Proença Od. Ltda	Serv. Odontológicos	2.700,00
31/01/2022	02/02/2022	NF - 281	Darci Gomes Mariano Alambari ME	Alimentos	88,20
01/02/2022	15/02/2022	NF - 18583	Pike Comercio de gás Ltda ME	água mineral	90,00
01/02/2022	11/02/2022	NF - 4874	Claudinei Nogueira & Cia Ltda ME	Locação equip.	210,00
01/02/2022	11/02/2022	NF - 4903	Claudinei Nogueira & Cia Ltda ME	Locação equip.	240,00
01/02/2022	01/02/2022	NF - 240	Nova Visão soluções em Gestão ME	ap.adm logísticos	4.000,00
01/02/2022	02/02/2022	NF - 661	França Escritório Contábil Ltda	contador	1.500,00
02/02/2022	08/02/2022	NF - 166	Zellus Serviços e Soluções Ltda	serviços terceiros	1.900,00
02/02/2022	03/02/2022	NF - 653	Zingarelli Lourenço & Barbosa Sociedade Adv	assessoria Jurídica	6.400,00
03/02/2022	03/02/2022	RPA	Rafaelli Favoretto Rolim	salários	640,00
04/02/2022	08/02/2022	NF - 4218	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	2.382,61
04/02/2022	23/02/2022	NF - 7830	Medsystem e Equipamentos médicos Ltda	manut. Equipam.	418,59
05/02/2022	08/02/2022	NF - 165	Rodrigo Gomes Medeiros Me	manut.veículo	1.067,00
07/02/2022	07/02/2022	guia	Caixa Economica Federal	fgts	4.953,29
07/02/2022	07/02/2022	c/c	folha pagto ref. 01/2022	salários	46.704,95
08/02/2022	10/02/2022	NF - 1424	Panificadora Alambari Ltda ME	alimentos	292,00
10/02/2022	15/02/2022	NF - 62110	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	90,70
10/02/2022	10/02/2022	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
11/02/2022	10/02/2022	Boleto	VR Benefícios e Serviços de Processamentos	vale alimentação	2.470,00
14/02/2022	14/02/2022	NF - 4840	Moucachen serviços Médicos Ltda	medicina ocupaciona	40,00
14/02/2022	22/02/2022	NF - 15637	Objetivo Telematica LTDA	Telefone	57,53
15/02/2022	23/02/2022	NF - 3285 e 492	Calazans pneus e Acessórios Ltda ME	Manutenção Veículo	877,00
16/02/2022	17/02/2022	NF - 32270	Auto Posto Cerrado BL LTDA	Combustivel	233,02
17/02/2022	17/02/2022	NF - 3298	Visual Produções Arte e Imagem LTDA	Adesivo Veículo	170,00
17/02/2022	17/02/2022	recibo	Gabriela de Oliveira Miranda Araujo	Rescisão	1.349,56
17/02/2022	17/02/2022	guia	Secretaria da Receita Federal	tributos fed. PJ	171,09
18/02/2022	18/02/2022	NF - 1555	Fabricio Cabral Prestes ME	manut.veículo	1.100,00

18/02/2022	18/02/2022	guia-parcial	Previdencia Social	INSS	5.012,56
18/02/2022	18/02/2022	guia	Secretaria da Receita Federal	I.R . Folha pagto	2.944,18
21/02/2022	21/02/2022	NF - 108	Stephanie Avelino da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
24/02/2022	24/02/2022	Boleto	Meganet Sarapuí Telecom Ltda	internet	95,00
28/02/2022	28/02/2022	d/c	tarifas bancárias	taxas bancárias	393,35
				Total despesas	99.190,93

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 08/03/2022

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
