

Receitas e Despesas de Abril 2021 Contrato 101/2020 - Nazaré Paulista

Banco do Brasil	C/C 30.970 - 8
Saldo em 31/03/2021	R\$ 62.019,03
06/04/2021 - Dev. Tributos	R\$ 392,07
20/04/2021 - Dev. Vale Alimentação	R\$ 7.650,00
30/04/2021 - Dev. Parcial Folha 02/21	R\$ 26.622,77
30/04/2021 - Dev. Parcial FGTS 02/21	R\$ 2.398,04
30/04/2021 - Dev. Parcial INSS 02/21	R\$ 2.696,86
30/04/2021 - Dev. Parcial PIS 02/21	R\$ 308,64
Total repassado	R\$ 102.087,41

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
06/04/2021	06/04/2021	c/c	Devolução de Entrada Indevida	Lançamento Indevido	70,00
06/04/2021	06/04/2021	c/c	Devolução de Entrada Indevida	Lançamento Indevido	464,56
15/04/2021	15/04/2021	Guia	Prefeitura Municipal de Cesário Lange	Guia ISS	1.778,40
16/04/2021	16/04/2021	c/c	Devolução de Entrada Indevida	Lançamento Indevido	1.625,00
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR 02/2021	2.486,72
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	3.499,30
30/04/2021	30/04/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	153,00
				Total de Despesas	10.076,98

Saldo em 31/03/2021	R\$ 92.010,43
----------------------------	----------------------

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/05/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
