



CNPJ : 50.351.626/0001-10

Av. São Paulo, 340 - Vila Brasil - CEP: 18.285-000, Cesário Lange - SP

Contato (15) 3246 - 1410

Receitas de Janeiro 2021 Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

Saldo Anterior 31/12/2020	R\$	161.122,73
		161.122,73

Despesas de Janeiro 2021 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
14/12/2020	14/01/2021	NF - 56263	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	224,90
21/12/2020	18/01/2021	NF - 59037	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	648,55
29/12/2020	20/01/2021	NF - 3429	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	70,00
02/01/2021	06/01/2021	NF - 18388	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	934,51
02/01/2021	15/01/2021	NF - 17208	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	225,00
04/01/2021	06/01/2021	NF - 424	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
04/01/2021	11/01/2021	NF - 3985	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
04/01/2021	06/01/2021	NF - 245	Darci Gomes Mariano	Alimentos	66,00
05/01/2021	06/01/2021	NF - 174	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
05/01/2021	06/01/2021	NF - 317	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
06/01/2021	06/01/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Janeiro/2021	Salários	46.726,67
07/01/2021	07/01/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	4.308,34
07/01/2021	07/01/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário	1.063,03
08/01/2021	08/01/2021	NF - 54	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
15/01/2021	18/01/2021	NF - 252567	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	181,80
18/01/2021	18/01/2021	NF - 1230	Fabricio Cabral Prestes ME	Manutenção Veiculos	200,00
18/01/2021	19/01/2021	NF - 2206	Visual Produções Foto e Video Ltda - EPP	Manutenção Veiculos	100,00
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Previdência Social	INSS	4.498,62
18/01/2021	18/01/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.693,19
18/01/2021	18/01/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	577,18
19/01/2021	19/01/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	251,88
21/01/2021	21/01/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	159,99
22/01/2021	25/01/2021	NF - 248	Darci Gomes Mariano	Alimentos	78,50
25/01/2021	25/01/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.600,00
31/01/2021	31/01/2021	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	288,85
				Total Despesas	80.937,01

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/02/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
