



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 Fevereiro 2021 Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

04/02/2021	R\$	21.919,00
04/02/2021	R\$	82.987,17
	R\$	104.906,17

Despesas de Fevereiro 2021 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
08/01/2021	05/02/2021	NF - 3455	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	310,00
15/01/2021	05/02/2021	NF - 2591	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	130,00
16/01/2021	17/02/2021	NF - 56731	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	617,35
18/01/2021	19/02/2021	NF - 59724	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	100,90
19/01/2021	25/02/2021	NF - 2209	Visual Produções Foto e Video Ltda - EPP	Manutenção Veiculos	100,00
27/01/2021	17/02/2021	NF - 3497	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	70,00
29/01/2021	10/02/2021	NF - 4047	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/02/2021	01/02/2021	NF - 19113	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.825,37
01/02/2021	17/02/2021	NF - 17301	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	105,00
01/02/2021	01/02/2021	NF - 438	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
02/02/2021	03/02/2021	NF - 179	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
03/02/2021	03/02/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	56,69
04/02/2021	04/02/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Janeiro/2021	Salários	48.189,53
05/02/2021	08/02/2021	NF - 336	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
05/02/2021	05/02/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.455,88
05/02/2021	08/02/2021	NF - 55	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
08/02/2021	09/02/2021	NF - 90	Lucilene Bueno de Mendonça - MEI	Lavagem Carro	45,00
10/02/2021	10/02/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
11/02/2021	12/02/2021	NF - 23	Anderson Fernando Gomes Rosa	Manutenção Predial	450,00
11/02/2021	12/02/2021	NF - 253356	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	499,97
17/02/2021	17/02/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	237,84
18/02/2021	19/02/2021	NF - 52	Gioconda de Freitas	Manutenção Predial	920,00
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Previdência Social	INSS	4.645,09
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.308,99
22/02/2021	22/02/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.470,00
22/02/2021	22/02/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	214,30
23/02/2021	23/02/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	228,29
24/02/2021	26/02/2021	NF - 11591	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manutenção Equip.	280,00
24/02/2021	26/02/2021	NF - 204	Pedro Simoes Rolim Junior	Manutenção Equip.	170,00
25/02/2021	26/02/2021	NF - 208	Pedro Simoes Rolim Junior	Manutenção Equip.	320,00
25/02/2021	26/02/2021	NF - 317	Pedro Simoes Rolim Junior	Manutenção Equip.	200,00
28/02/2021	28/02/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	362,00
				Total Despesas	84.542,10

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/03/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____

