



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 Março 2021 - Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

04/03/2021	R\$	82.987,17
04/03/2021	R\$	21.919,00
	R\$	104.906,17

Despesas de Março 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
10/02/2021	13/03/2021	NF - 4093	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	70,00
17/02/2021	17/03/2021	NF - 6559	Medsystem Equip. Médicos Eireli - EPP	Manutenção Equip.	55,00
17/02/2021	17/03/2021	NF - 60841	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	1.110,59
22/02/2021	23/03/2021	NF - 50034	Maria Cristina de A. B. Carvalho Alves ME	Materiais Manutenção	255,00
22/02/2021	23/03/2021	NF - 57252	Papelaria Informatica Principal Itapetininga	Papelaria	427,10
01/03/2021	05/03/2021	NF - 19989	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.193,38
01/03/2021	08/03/2021	NF - 450	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
01/03/2021	15/03/2021	NF - 3603	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	70,00
01/03/2021	10/03/2021	NF - 4129	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
01/03/2021	15/03/2021	NF - 17370	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	144,00
02/03/2021	05/03/2021	NF - 252	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	60,00
02/03/2021	04/03/2021	NF - 184	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
04/03/2021	04/03/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Fevereiro/2021	Salários	45.470,62
05/03/2021	05/03/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.183,50
08/03/2021	08/03/2021	NF - 64	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
09/03/2021	09/03/2021	NF - 354	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
10/03/2021	10/03/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
17/03/2021	17/03/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	570,78
17/03/2021	18/03/2021	NF - 2307	Visual Produções Foto e Video Ltda - EPP	Manutenção Veiculos	475,00
17/03/2021	18/03/2021	NF - 254313	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	199,99
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Previdência Social	INSS	4.228,29
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.386,90
23/03/2021	23/03/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.470,00
24/03/2021	24/03/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	167,90
25/03/2021	25/03/2021	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	221,27
31/03/2021	31/03/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	369,75
Total Despesas					79.358,97

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/03/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____