



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 Abril 2021 - Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

05/04/2021	R\$	21.919,00
05/04/2021	R\$	85.687,17
	R\$	107.606,17

Despesas de Abril 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
15/03/2021	15/04/2021	NF - 61972	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	356,91
24/03/2021	09/04/2021	NF - 2737 / 4203 - 1/3	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	953,34
01/04/2021	09/04/2021	NF - 21322	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.582,30
01/04/2021	05/04/2021	NF - 466	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
01/04/2021	15/04/2021	NF - 4181	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
02/04/2021	15/04/2021	NF - 17468	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	131,00
05/04/2021	06/04/2021	NF - 191	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
05/04/2021	05/04/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Março/2021	Salários	47.520,24
06/04/2021	14/04/2021	NF - 254	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	69,00
07/04/2021	26/04/2021	NF - 56	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
07/04/2021	14/04/2021	NF - 213	Pedro Simoes Rolim Junior	Manutenção Equip.	250,00
08/04/2021	08/04/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.365,84
09/04/2021	14/04/2021	NF - 381	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
12/04/2021	14/04/2021	NF - 71	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
12/04/2021	12/04/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
15/04/2021	16/04/2021	NF - 255111	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	488,61
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Previdência Social	INSS	4.428,97
16/04/2021	16/04/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.140,63
16/04/2021	16/04/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	606,12
20/04/2021	20/04/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.600,00
23/04/2021	23/04/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	202,70
23/04/2021	23/04/2021	NF - 10277	Rofep Serviços Dedetização e Sanit. Eireli	Dedetização	1.737,00
30/04/2021	30/04/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	382,90
Total Despesas					85.745,46

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/05/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
