



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 Maio 2021 - Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

11/05/2021	R\$	85.687,17
13/05/2021	R\$	21.919,00
	R\$	107.606,17

Despesas de Maio 2021 - Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
24/03/2021	10/05/2021	NF - 2737 / 4203 - 2/3	Calazans Pneus e Acessórios Ltda - ME	Manutenção Veiculos	953,33
19/04/2021	24/05/2021	NF - 63302	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	899,40
30/04/2021	17/05/2021	NF - 1121	JRX Medical Com. E Man. De Equi. Med. Ltda	Materiais de Limpeza	330,00
02/05/2021	06/05/2021	NF - 22409	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.344,97
03/05/2021	05/05/2021	NF - 480	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
03/05/2021	10/05/2021	NF - 4256	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
03/05/2021	04/05/2021	NF - 256	Darci Gomes Mariano Alambaria ME	Alimentos	60,00
04/05/2021	05/05/2021	NF - 3382	Auto Posto Aparecida de Itapetininga Ltda	Combustivel	266,10
04/05/2021	17/05/2021	NF - 17546	Pike Comercio de Gas Ltda - ME	Água Potável	167,00
04/05/2021	05/05/2021	NF - 196	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
04/05/2021	04/05/2021	Recibo	Folha de Pgto Salário Abril/2021	Salários	47.577,59
05/05/2021	07/05/2021	NF - 59	Stephanie Avelina da Fonseca Vieira Ltda	Honorários Médicos	2.700,00
07/05/2021	10/05/2021	NF - 2268	Acacio Goncalo Rodrigues de Morais Junior	Manutenção Equip.	100,00
07/05/2021	07/05/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.370,80
07/05/2021	07/05/2021	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.600,00
10/05/2021	10/05/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	213,01
10/05/2021	10/05/2021	NF - 74	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
10/05/2021	10/05/2021	Boleto	BR Conecta Ltda ME	Internet	189,90
11/05/2021	11/05/2021	NF - 401	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Previdência Social	INSS	4.435,92
18/05/2021	18/05/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR	2.623,86
18/05/2021	18/05/2021	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	560,38
25/05/2021	28/05/2021	NF - 256290	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	541,55
27/05/2021	28/05/2021	NF - 2277	Acacio Goncalo Rodrigues de Morais Junior	Manutenção Equip.	315,00
28/05/2021	28/05/2021	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	210,17
28/05/2021	28/05/2021	NF - 24057	Laboratorio de Ana. Clinicas Paulista Ltda	Exames Admissionais	183,56
31/05/2021	31/05/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	320,20
				Total Despesas	85.002,74

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/06/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
