



Beneficência Hospitalar de

Relatório Financeiro do Termo de Colaboração 01/2020

Despesas de Fevereiro 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
23/01/2020	21/02/2020	NF - 51883	Papelaria Inf. Principal Itapetininga Ltda	Papelaria	327,45
24/01/2020	21/02/2020	NF - 48114	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.004,42
30/01/2020	10/02/2020	NF - 557	Oxi Soldas Com. Autp peças Oxig.	Oxigênio	120,00
31/01/2020	20/02/2020	NF - 7703	Supermercado Marcon Ltda	Alimentos	367,05
01/02/2020	10/02/2020	NF - 9797	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	777,26
03/02/2020	10/02/2020	NF - 269	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	3.000,00
04/02/2020	12/02/2020	NF - 207	Darci Gomes Mariano	Alimentos	109,20
06/02/2020	07/02/2020	NF - 111	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
06/02/2020	06/02/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário Janeiro/2020	Salários	25.837,67
06/02/2020	06/02/2020	Recibo	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	261,25
07/02/2020	07/02/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS 01/2020	2.313,97
10/02/2020	11/02/2020	NF - 10	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.164,00
10/02/2020	12/02/2020	NF - 209	Darci Gomes Mariano	Alimentos	123,00
11/02/2020	11/02/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	243,60
11/02/2020	11/02/2020	NF - 115	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	2.400,00
18/02/2020	18/02/2020	Guia	Previdência Social	INSS	2.572,26
18/02/2020	18/02/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	289,25
21/02/2020	20/02/2020	Boleto	Vivo Telefonias	Telefone	200,67
28/02/2020	28/02/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.300,00
				Total Despesas	44.911,05