



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

Receitas de Março 2020 Alambari

Banco do Brasil - C/C 30675 - 4 - Alambari

05/03/2020	98.198,44
Total do Repasse	98.198,44

Despesas de Março 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
17/02/2020	16/03/2020	NF - 48762	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	567,74
20/02/2020	05/03/2020	NF - 2747	Silvana Aparecida Da Costa Santos ME	Oxigênio	320,00
27/02/2020	09/03/2020	NF - 52398	Papelaria Inf. Principal Itapetininga Ltda	Papelaria	104,16
01/03/2020	03/03/2020	NF - 10434	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustível	1.357,16
02/03/2020	05/03/2020	NF - 211	Darci Gomes Mariano	Alimentos	140,40
05/03/2020	06/03/2020	NF - 282	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	5.000,00
04/03/2020	04/03/2020	NF - 243723	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	321,56
04/03/2020	04/03/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS 02/2020	4.151,53
05/03/2020	05/03/2020	NF - 119	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.900,00
05/03/2020	05/03/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário Fevereiro/2020	Salários	45.140,31
05/03/2020	06/03/2020	NF - 282	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	5.000,00
06/03/2020	09/03/2020	NF - 130	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
06/03/2020	06/03/2020	NF - 11	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
11/03/2020	12/03/2020	NF - 212	Darci Gomes Mariano	Alimentos	150,00
13/03/2020	16/03/2020	NF - 300	Mark Serv Com. De Ser.	Higienização Ar Cond.	260,00
18/03/2020	18/03/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	225,42
18/03/2020	18/03/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.645,91
18/03/2020	18/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	1.033,72
23/03/2020	23/03/2020	NF - 302	Mark Serv Com. De Ser.	Manutenção Ar Cond.	750,00
25/03/2020	25/03/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.362,25
23/03/2020	23/03/2020	Recibo	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	258,55
Total Despesas					79.088,71

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 02/04/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
