



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

Receitas de Abril 2020 Alambari

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

03/04/2020	98.210,44
Total do Repasse	98.210,44

Despesas de Abril 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
16/03/2020	13/04/2020	NF - 49608	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Álcool em Gel (Covid)	218,70
25/03/2020	22/04/2020	NF - 50238	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.005,64
26/03/2020	23/04/2020	NF - 50300	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Álcool de Limpeza	180,00
31/03/2020	06/04/2020	NF - 215	Darci Gomes Mariano	Alimentos	180,60
01/04/2020	06/04/2020	NF - 295	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	5.000,00
01/04/2020	07/04/2020	NF - 11529	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.278,02
04/04/2020	06/04/2020	NF - 244668	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	374,22
06/04/2020	06/04/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário 03/2020	Salários	46.933,75
06/04/2020	06/04/2020	NF - 127	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.900,00
07/04/2020	13/04/2020	NF - 2838	Silvana Aparecida Da Costa Santos ME	Oxigênio	160,00
08/04/2020	08/04/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS 03/2020	4.284,37
09/04/2020	09/04/2020	NF - 18	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
13/04/2020	13/04/2020	Boleto	Vivo Telefonias	Telefone	980,00
13/04/2020	13/04/2020	NF - 151	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
14/04/2020	14/04/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	173,60
16/04/2020	17/04/2020	NF - 67	Amauri Camargo Leonel JR - Baterias Itape	Bateria Ambulância	390,00
17/04/2020	17/04/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.255,08
17/04/2020	17/04/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	2.644,03
22/04/2020	23/04/2020	NF - 196	Visual Produções Arte e Imagem Ltda - EPP	Adesivos Ambulância	150,00
24/04/2020	24/04/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.300,00
17/04/2020	27/04/2020	NF - 216	Darci Gomes Mariano	Alimentos	150,00
27/04/2020	27/04/2020	NF - 46215	Maria Cristina de Alm. Carvalho Alves ME	Material Apoio SAMU	75,00
26/02/2020	30/04/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	412,05
24/03/2020	30/04/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	413,07
24/04/2020	30/04/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	311,73
30/04/2020	30/04/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	269,00
Total Despesas					79.438,86

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 04/05/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____