



Beneficência Hospitalar de

### Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

#### Receitas de Maio 2020 Alambari

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

06/05/2020	76.291,44
06/05/2020	21.219,00
<b>Total do Repasse</b>	<b>97.510,44</b>

#### Despesas de Maio 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
03/04/2020	04/05/2020	NF - 72505	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med Hosp. Ltda	Materiais Hospitalares	373,23
17/04/2020	05/05/2020	NF - 676	JRX Medical - Com. E Man. De Equipamentos	Produto Higienização	334,00
01/05/2020	07/05/2020	NF - 12426	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.231,05
02/05/2020	04/05/2020	NF - 218	Darci Gomes Mariano	Alimentos	156,00
04/05/2020	04/05/2020	Boleto	Vivo Telefonica	Telefone	181,16
04/05/2020	15/05/2020	NF - 16519	Pike Comercio de Gas Ltda ME	Água Potável	105,00
05/05/2020	06/05/2020	NF - 309	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	5.000,00
06/05/2020	06/05/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário 04/2020	Salários	47.198,33
06/05/2020	06/05/2020	NF - 131	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.900,00
07/05/2020	07/05/2020	Guia - Parc.	Caixa Economica Federal	FGTS	4.259,15
08/05/2020	08/05/2020	NF - 19	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
12/05/2020	14/05/2020	NF - 245663	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	303,64
13/05/2020	13/05/2020	NF - 168	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
15/05/2020	15/05/2020	Boleto	Vivo Telefonica	Internet	980,00
15/05/2020	18/05/2020	NF - 553	Winher Freitas Auto Eletrica Ltda ME	Manutenção Veiculo	150,00
19/05/2020	19/05/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	151,16
19/05/2020	19/05/2020	Guia	Previdência Social	INSS	3.469,60
19/05/2020	19/05/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	2.984,80
19/05/2020	21/05/2020	NF - 219	Darci Gomes Mariano	Alimentos	101,00
22/05/2020	22/05/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.300,00
27/05/2020	27/05/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	277,98
21/05/2020	29/05/2020	NF - 1	Anderson Fernando Gomes Rosa	Manutenção Predial	2.915,00
29/05/2020	29/05/2020	Boleto	Vivo Telefonica	Telefone	138,68
29/05/2020	29/05/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	248,10
<b>Total Despesas</b>					<b>80.157,88</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/06/2020

Recebi \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

visto \_\_\_\_\_