



Beneficência Hospitalar de

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

#### Receitas de Junho 2020 Alambari

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

03/06/2020	21.919,80
04/06/2020	76.290,64
<b>Total do Repasse</b>	<b>98.210,44</b>

#### Despesas de Junho 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
05/05/2020	16/06/2020	NF - 2890	Silvana Aparecida Da Costa Santos ME	Oxigênio	249,86
11/05/2020	08/06/2020	NF - 51496	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	402,84
21/05/2020	19/06/2020	NF - 9043	Itapetininga Produtos Medicos Ltda ME	Materiais Hospitalares	540,00
01/06/2020	02/06/2020	NF - 13201	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	759,32
01/06/2020	02/06/2020	NF - 220	Darci Gomes Mariano	Alimentos	148,20
01/06/2020	05/06/2020	NF - 16601	Pike Comercio de Gas Ltda ME	Água Potável	180,00
02/06/2020	04/06/2020	NF - 321	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	5.000,00
04/06/2020	04/06/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário 05/2020	Salários	47.880,15
04/06/2020	04/06/2020	Guia - Parc.	Caixa Economica Federal	FGTS	4.377,74
04/06/2020	04/06/2020	NF - 138	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.900,00
05/06/2020	05/06/2020	NF - 26	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
05/06/2020	24/06/2020	NF - 2952	Silvana Aparecida Da Costa Santos ME	Oxigênio	126,80
06/06/2020	08/06/2020	NF - 246369	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	452,57
10/06/2020	15/06/2020	NF - 188	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
15/06/2020	15/06/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Internet	980,00
15/06/2020	15/06/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	139,95
16/06/2020	16/06/2020	Recibo	Naue Martins Kushida	Rescisão	187,77
18/06/2020	18/06/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.395,91
18/06/2020	18/06/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	3.118,69
18/06/2020	18/06/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	277,98
19/06/2020	19/06/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	156,38
19/06/2020	25/06/2020	NF - 222	Darci Gomes Mariano	Alimentos	150,00
24/06/2020	24/06/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.247,25
30/06/2020	30/06/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	227,20
<b>Total Despesas</b>					<b>79.298,61</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/07/2020

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_