



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 02/2020

Receitas de Julho 2020 Alambari

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

03/07/2020	76.291,44
03/07/2020	21.919,00
16/07/2020	19.355,56
16/07/2020	13.381,25
Total do Repasse	130.947,25

Despesas de Julho 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
05/06/2020	03/07/2020	NF - 87557 - 1/2	Supermed Com E Imp De Prod. Med. E Hosp. Ltda	Mat. Hospitalares	1.100,00
08/06/2020	06/07/2020	NF - 52305	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	619,90
30/06/2020	01/07/2020	NF - 223	Darci Gomes Mariano	Alimentos	163,80
01/07/2020	01/07/2020	NF - 13898	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.048,78
01/07/2020	06/07/2020	NF - 337	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	5.000,00
03/07/2020	06/07/2020	NF - 27	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
03/07/2020	08/07/2020	NF - 54091	Papelaria Inf. Principal Itapetininga Ltda	Papelaria	226,50
06/07/2020	06/07/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário 06/2020	Salários	43.483,35
06/07/2020	06/07/2020	NF - 144	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.900,00
07/07/2020	07/07/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.194,59
09/07/2020	14/07/2020	NF - 53321	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	346,27
10/07/2020	13/07/2020	NF - 205	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
13/07/2020	13/07/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Internet	980,00
13/07/2020	15/07/2020	NF - 124	Luiz Henrique Medeiros	Manutenção Veiculos	279,90
14/07/2020	14/07/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	231,67
14/07/2020	14/07/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	139,95
15/07/2020	15/07/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.042,17
15/07/2020	15/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Pis Folha	3.296,82
16/07/2020	20/07/2020	NF - 247450	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	272,70
16/07/2020	16/07/2020	Recibo	Folha de Pgto Rescisórios	Rescisões	66.956,37
17/07/2020	17/07/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisórios	3.229,78
20/07/2020	20/07/2020	NF - 148	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	3.800,00
21/07/2020	21/07/2020	NF - 209	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
21/07/2020	22/07/2020	NF - 341	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	1.666,66
21/07/2020	22/07/2020	NF - 14501	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	416,62
24/07/2020	24/07/2020	NF - 31	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
27/07/2020	27/07/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	193,03
31/07/2020	31/07/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	204,35
31/07/2020	31/07/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	415,30
Total Despesas					153.008,51

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 06/08/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
