



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 015/2020

Receitas de Setembro 2020 Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

04/09/2020	R\$	82.987,17
04/09/2020	R\$	21.919,00
		104.906,17

Despesas de Setembro 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor	
14/08/2020	30/09/2020	NF - 228	Darci Gomes Mariano	Alimentos	130,50	
17/08/2020	11/09/2020	NF - 127	Luiz Henrique Medeiros	Manut. Veiculos	435,00	
01/09/2020	08/09/2020	NF - 15622	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.159,19	
01/09/2020	08/09/2020	NF - 365	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00	
03/09/2020	08/09/2020	NF - 156	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00	
05/09/2020	18/09/2020	NF - 229	Darci Gomes Mariano	Alimentos	148,20	
08/09/2020	08/09/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário Agosto/2020	Salários	44.609,73	
08/09/2020	08/09/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.084,80	
09/09/2020	23/09/2020	NF - 3633	Calazans Pneus e Acessorios Ltda - ME	Manut. Veiculos	142,00	
10/09/2020	15/09/2020	NF - 186	Semeci - Serviços Médicos Cirurgicos Ltda	Exames Admisionais	750,80	
11/09/2020	15/09/2020	NF - 249008	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	370,00	
11/09/2020	16/09/2020	NF - 54952	Papelaria Inf. Principal Itapetininga Ltda	Papelaria	43,45	
11/09/2020	11/09/2020	NF - 38	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00	
11/09/2020	24/09/2020	NF - 242	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00	
14/09/2020	16/09/2020	NF - 55521	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	401,51	
15/09/2020	16/09/2020	NF - 50277	Unidade de Diagnostico Itapetininga Ltda	Rx Admisionais	1.535,39	
16/09/2020	16/09/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	202,27	
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Previdência Social	INSS	3.999,57	
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	510,60	
18/09/2020	18/09/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	164,59	
22/09/2020	22/09/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.247,25	
23/09/2020	23/09/2020	NF - 232	Darci Gomes Mariano	Alimentos	113,50	
23/09/2020	23/09/2020	Boleto	Vivo Telefonia	Telefone	194,09	
30/09/2020	30/09/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	351,97	
					Total Despesas	75.394,41

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/10/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____