



Beneficência Hospitalar de

## Prestação Mensal do Contrato de Gestão 015/2020

### Receitas de Outubro 2020 Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

05/10/2020	R\$	74.449,42
05/10/2020	R\$	30.456,75
		<b>104.906,17</b>

### Despesas de Outubro 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
17/09/2020	16/10/2020	NF - 52	Ana Paula Santos Locali ME	Uniformes SAMU	2.790,00
01/10/2020	05/10/2020	NF - 235	Darci Gomes Mariano	Alimentos	140,40
01/10/2020	02/10/2020	NF - 16375	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	918,35
01/10/2020	02/10/2020	NF - 377	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
01/10/2020	15/10/2020	NF - 16944	Pike Comercio de Gas Ltda ME	Água Potável	150,00
02/10/2020	05/10/2020	NF - 160	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
02/10/2020	05/10/2020	NF - 39	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
05/10/2020	05/10/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário Setembro/2020	Salários	48.561,06
06/10/2020	06/10/2020	Guia - <b>Parcial</b>	Caixa Economica Federal	FGTS	4.472,89
08/10/2020	08/10/2020	NF - 259	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
09/10/2020	15/10/2020	NF - 249811	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	357,66
09/10/2020	13/10/2020	NF - 359	Elaine Cristina Cardilho Vieira Sanches ME	Computador SAMU	2.220,00
13/10/2020	13/10/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	202,70
16/10/2020	16/10/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	309,89
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.560,81
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.009,82
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	149,81
16/10/2020	23/10/2020	NF - 237	LPL Teixeira Uniformes	Uniformes SAMU	3.350,00
20/10/2020	20/10/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	198,14
20/10/2020	21/10/2020	NF - 236	Darci Gomes Mariano	Alimentos	122,00
22/10/2020	22/10/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.185,00
27/10/2020	30/10/2020	NF - 87	Lucilene Bueno Mendonça - MEI	Lavagem dos Carros	45,00
31/10/2020	31/10/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	341,10
<b>Total Despesas</b>					<b>87.884,63</b>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2020

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_