



Beneficência Hospitalar de

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 015/2020

Receitas de Novembro 2020 Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

04/11/2020	R\$	21.919,00
04/11/2020	R\$	82.987,17
		104.906,17

Despesas de Novembro 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
13/10/2020	10/11/2020	NF - 56516	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	476,40
20/10/2020	20/11/2020	NF - 55435	Papelaria Inf. Principal Itapetininga Ltda	Papelaria	299,85
21/10/2020	20/11/2020	NF - 3260	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	240,00
29/10/2020	17/11/2020	NF - 925	JRX Medical Com. E Man. De Equip. Med. Ltda	Materiais de Limpeza	145,00
02/11/2020	09/11/2020	NF - 17097	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustível	1.195,95
03/11/2020	11/11/2020	NF - 239	Darci Gomes Mariano	Alimentos	63,00
03/11/2020	06/11/2020	NF - 386	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
03/11/2020	11/11/2020	NF - 17036	Pike Comercio de Gas Ltda ME	Água Potável	195,00
04/11/2020	06/11/2020	NF - 165	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
06/11/2020	06/11/2020	NF - 46	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
06/11/2020	06/11/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário Outubro/2020	Salários	48.678,23
06/11/2020	06/11/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	4.485,30
06/11/2020	09/11/2020	NF - 277	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
16/11/2020	16/11/2020	Boleto	Vivo Telefonica	Telefone	185,88
13/11/2020	16/11/2020	NF - 1943	Bocato Perins Ltda	Uniformes ESF	1.295,00
17/11/2020	20/11/2020	NF - 240	Darci Gomes Mariano	Alimentos	78,50
18/11/2020	18/11/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	404,89
18/11/2020	18/11/2020	Guia	Previdência Social	INSS	4.567,97
18/11/2020	18/11/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.349,93
19/11/2020	19/11/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	167,90
19/11/2020	19/11/2020	Recibo	Folha de Pgto - 1ª parcela 13º salário	13º Salário	9.024,25
20/11/2020	20/11/2020	NF - 250905	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	419,35
30/11/2020	30/11/2020	NF - 243	Darci Gomes Mariano	Alimentos	63,00
30/11/2020	30/11/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	466,50
				Total Despesas	89.601,90

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/12/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____