

Prestação Mensal do Contrato de Gestão 015/2020

Receitas de Dezembro 2020 Alambari

Banco do Brasil - C/C 31365-3

04/12/2020	R\$	82.987,17
04/12/2020	R\$	21.919,00
30/12/2020	R\$	21.919,00
30/12/2020	R\$	82.897,17
		209.722,34

Despesas de Dezembro 2020 Alambari

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Favorecido	Natureza	Valor
01/12/2020	02/12/2020	NF - 17808	Auto Posto Cerrado BL Ltda	Combustivel	1.462,07
21/11/2020	17/12/2020	NF - 57981	Comercial Jvd Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Limpeza	484,40
24/11/2020	17/12/2020	NF - 3344	Silvana Aparecida da Costa Santos ME	Oxigênio	205,00
01/12/2020	02/12/2020	NF - 403	Zingarelli, Lourenço & Barbosa Soc. De Adv.	Assessoria Juridica	6.400,00
01/12/2020	01/12/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.415,00
02/12/2020	02/12/2020	Recibo	Folha de Pgto Salário Novembro/2020	Salários	48.525,07
02/12/2020	02/12/2020	NF - 106796	De Nigris Distr. De Veiculos Ltda	Manutenção Veiculos	1.327,13
02/12/2020	07/12/2020	NF - 416	Mario Sergio Crucillo - ME	Manutenção Equip.	1.895,00
02/12/2020	10/12/2020	NF - 3961	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	Loc. de Impressora	240,00
03/12/2020	07/12/2020	NF - 170	Nova Visão Soluções em Gestão Eireli - ME	Ap. Adm. E Logísticos	4.000,00
03/12/2020	03/12/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário	721,94
04/12/2020	07/12/2020	NF - 291	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
07/12/2020	07/12/2020	NF - 47	Zellus Serviços e Soluções Ltda	Serviços Terceiros	1.900,00
07/12/2020	07/12/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS	4.417,37
08/12/2020	10/12/2020	NF - 249	LPL Teixeira Uniformes	Uniformes SAMU	1.890,00
09/12/2020	10/12/2020	NF - 300	Franca - Escritório Contábil Ltda	Contador	1.500,00
11/12/2020	15/12/2020	NF - 6226	A Docelandia Itapetininga Ltda EPP	Cesta de Natal	448,50
14/12/2020	14/12/2020	Boleto	Vivo Telefonias	Telefone	228,71
14/12/2020	14/12/2020	NF - 251612	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	352,84
15/12/2020	15/12/2020	NF - 9603	Visual Produções Foto e Video Ltda - EPP	Placas de Identificação	598,00
16/12/2020	16/12/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	214,30
16/12/2020	17/12/2020	NF - 251665	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	61,68
17/12/2020	17/12/2020	NF - 244	Darci Gomes Mariano	Alimentos	85,50
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Previdência Social	INSS	6.678,79
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.469,29
17/12/2020	17/12/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	403,28
18/12/2020	18/12/2020	Recibo	Folha de Pgto 2º parcela 13º salário 2020	13º salário	11.416,24
18/12/2020	18/12/2020	Boleto	VB Serviços Com e Adm (V.A)	Vale Alimentação	2.300,00
18/12/2020	18/12/2020	Boleto	CPFL Jaguariuna	Energia Elétrica	403,28
23/12/2020	23/12/2020	Recibo	Elaine Chved Amadeu	Rescisão	3.881,32
23/12/2020	23/12/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Recisório	558,88

30/12/2020	30/12/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	518,75
				Total Despesas	110.502,34

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/01/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
