



Beneficência Hospitalar de

Receitas e Despesas de Janeiro 2020 Convênio 01/2016

10/01/2020	R\$ 62.752,03
21/01/2020	R\$ 233.000,00
30/01/2020	R\$ 133.000,00

R\$ 428.752,03

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
27/11/2019	24/01/2020	NF - 26233 parc 2/2	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	426,70
02/12/2019	15/01/2020	NF - 374	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
02/12/2019	02/01/2020	NF - 4397	Manfrim & Manfrim Represent.	Produtos Higiene	343,74
05/12/2019	02/01/2020	NF - 1237653	Comercial Cirurg. Rioclarense	Materiais Hospitalares	155,00
05/12/2019	02/01/2020	NF - 1237655	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	840,85
05/12/2019	03/01/2020	NF - 3972	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp.	Materiais Hospitalares	178,50
05/12/2019	03/01/2020	NF - 3970	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp.	Medicamentos	1.256,50
06/12/2019	03/01/2020	NF - 829504	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	619,31
06/12/2019	03/01/2020	NF - 52706	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	861,50
06/12/2019	03/01/2020	NF - 52704	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	325,00
06/12/2019	03/01/2020	NF - 376	Lange Pneus Ltda ME	Manutenção Veiculos	1.000,00
06/12/2019	03/01/2020	NF - 11066	Nova Hosp. Com. Imp. ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
09/12/2019	15/01/2020	NF - 8687	Premed Serv. Méd. Remoções Ltda	Medicina do Trabalho	1.800,00
11/12/2019	08/01/2020	NF - 494581	Empório Hosp. Com. Prod. Cirurg.	Medicamentos	460,40
12/12/2019	10/01/2020	NF - 1062250	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	629,00
12/12/2019	08/01/2020	NF - 1240229	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	687,76
12/12/2019	08/01/2020	NF - 876823	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	598,70
12/12/2019	08/01/2020	NF - 45717	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	739,55
14/12/2019	02/01/2020	NF - 4596578	WMS Supermercado do Brasil Ltda	Alimentos	333,19
17/12/2019	16/01/2020	NF - 53071	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	720,00
17/12/2019	13/01/2020	NF - 1242163	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	781,18
18/12/2019	15/01/2020	NF - 928681	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	604,41
19/12/2019	16/01/2020	NF - 942049	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	197,07
19/12/2019	16/01/2020	NF - 1242956	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	533,08
19/12/2019	15/01/2020	NF - 66877	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	393,37
20/12/2019	16/01/2020	NF - 16421	Agaron Soluções Tecnologia	Toner Papelaria	126,00
23/12/2019	24/01/2020	NF - 46798	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	5.395,75
23/12/2019	06/01/2020	NF - 4070736	JBS AS	Alimentos	510,96
23/12/2019	20/01/2020	NF - 962707	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	216,70
23/12/2019	20/01/2020	NF - 1996942	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	336,00
26/12/2019	23/01/2020	NF - 399719	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	794,80
26/12/2019	23/01/2020	NF - 1244213	Comercial Cirurg. Rioclarense	Medicamentos	1.764,49
26/12/2019	27/01/2020	NF - 1065126	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	580,70
26/12/2019	27/01/2020	NF - 22105	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	509,10
27/12/2019	06/01/2020	NF - 91	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.400,00

27/12/2019	03/01/2020	NF - 493	Oxi Soldas Com. Auto Peças Oxig.	Oxigênio	1.300,00
27/12/2019	24/01/2020	NF - 992029	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	961,49
27/12/2019	24/01/2020	NF - 53375	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	524,40
30/12/2019	16/01/2020	NF - 7564	Supermercado Marcon Ltda	Alimentos	1.226,26
30/12/2019	27/01/2020	NF - 53385	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	558,00
02/01/2020	13/01/2020	NF - 2700	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	2.875,00
02/01/2020	02/01/2020	Recibo	Folha Pagto Ref. 12/19	Salários	70.385,71
02/01/2020	03/01/2020	NF - 1297	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	8.333,88
02/01/2020	02/01/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	905,62
02/01/2020	27/01/2020	NF - 24201	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	268,17
03/01/2020	20/01/2020	NF - 7683	Mult Med Equipamentos Ltda	Manut. Equip.	627,21
06/01/2020	16/01/2020	NF - 786	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
06/01/2020	06/01/2020	Recibo	Felipe Radicce Hernandez	Rescisão	4.427,43
07/01/2020	07/01/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	8.499,88
07/01/2020	13/01/2020	NF - 1472	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	562,57
08/01/2020	13/01/2020	NF - 26	Ciasca & Ciasca Serv. Med. Ltda	Honorários Méd. CC	720,00
08/01/2020	13/01/2020	NF - 595	Clínica Médica Miramontes Ltda	Honorários Méd. CC	1.276,36
08/01/2020	13/01/2020	NF - 335	Marcio Henrique Edaes Simões Ltda	Honorários Méd. PA	938,50
08/01/2020	20/01/2020	NF - 723	Cia Ultragáz S.A.	Gás Butano	3.992,98
08/01/2020	20/01/2020	NF - 1903	A M L de M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	1.260,80
09/01/2020	15/01/2020	NF - 855	Tatuilab Anatomia Patologia Ltda	Exames Anatomia	150,00
09/01/2020	09/01/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.467,37
09/01/2020	22/01/2020	NF - 63993549	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	3.314,91
10/01/2020	13/01/2020	NF - 546	Clínica Procto Femme s/s	Honorários Méd. CC	2.120,07
13/01/2020	15/01/2020	NF - 1043	Centro de Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	1.300,00
13/01/2020	27/01/2020	NF - 4623196	WMS Supermercado do Brasil Ltda	Alimentos	612,67
14/01/2020	14/01/2020	NF - 1601	Via Protécnica Pro. E Cons. Ltda	Alvará Bombeiros	3.603,84
14/01/2020	14/01/2020	Recibo	Adiantamento Salário 01/2020	Salários	5.850,00
16/01/2020	16/01/2020	Recibo	Simone Tesaro de Campos Holtz	Rescisão	2.164,41
16/01/2020	16/01/2020	Guia	Previdência Social	INSS	10.168,06
16/01/2020	16/01/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	5.252,75
16/01/2020	16/01/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.959,98
20/01/2020	20/01/2020	Boleto	Embratel Telefone	Telefone	70,86
23/01/2020	23/01/2020	NF - 224011	Tateti Ltda	Alvará Bombeiros	3.334,81
24/01/2020	24/01/2020	Recibo	Conselho Reg. De Med. Est. SP	Anuidade Cremesp	911,00
24/01/2020	24/01/2020	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	125,79
27/01/2020	27/01/2020	NF - 420796	Aços Itapetininga Ltda	Alvará Bombeiros	521,85
27/01/2020	27/01/2020	Boleto	Liberty Seguros S/A	Seguro Veiculo	1.485,34
28/01/2020	29/01/2020	NF - 68	Antonio Edmar Alves Damasceno	Alvará Bombeiros	1.260,00
31/01/2020	31/01/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	201,00
Total Despesas					185.346,08

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange , 03/02/2020

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____