



Beneficência Hospitalar de

Receitas e Despesas de Junho 2020 Convênio 01/2016

01/06/2020	R\$ 133.000,00
03/06/2020	R\$ 62.752,03
15/06/2020	R\$ 32.855,88
15/06/2020	R\$ 235.481,59
19/06/2020	R\$ 133.000,00
30/06/2020	R\$ 133.000,00

R\$ 730.089,50

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
26/02/2020	05/06/2020	NF - 1305 Parc 4/5	D.A.I Dig. E Arq. Inteligente Ltda	Dig. Do Arquivo	3.593,85
02/03/2020	02/06/2020	NF - 30056 - 3/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	926,01
23/04/2020	23/06/2020	NF - 30891 - 2/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos de Limpeza	1.086,02
04/05/2020	03/06/2020	NF - 337171	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Água Potavel	103,32
04/05/2020	03/06/2020	NF - 57395	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	635,37
04/05/2020	03/06/2020	NF - 1094012	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	322,00
04/05/2020	01/06/2020	NF - 51306	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	720,00
04/05/2020	01/06/2020	NF - 14790	Eco Diagnostica Ltda - Filial	Teste H1N1	850,00
05/05/2020	04/06/2020	NF - 146358	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	540,00
05/05/2020	04/06/2020	NF - 12117	Nova Hosp. Com. Imp. ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
06/05/2020	03/06/2020	NF - 3278 / 3370	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	504,84
07/05/2020	04/06/2020	NF - 435637	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	485,75
07/05/2020	04/06/2020	NF - 79216	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	676,94
07/05/2020	04/06/2020	NF - 3286	Aparecida Tavares Tatui - ME	Bobina RX	138,45
07/05/2020	05/06/2020	NF - 146539	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	938,75
07/05/2020	05/06/2020	NF - 1094940	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	320,00
07/05/2020	05/06/2020	NF - 58704	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	1.020,00
07/05/2020	10/06/2020	NF - 435637	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	485,75
07/05/2020	10/06/2020	NF - 79216	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	676,94
07/05/2020	15/06/2020	NF - 71100/ 71326/ 71550	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	643,74
08/05/2020	05/06/2020	NF - 58488	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	780,00
08/05/2020	05/06/2020	NF - 4142	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp.	Materiais Hospitalares	392,50
11/05/2020	08/06/2020	NF - 51473	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	533,00
11/05/2020	10/06/2020	NF - 37238	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	575,00
12/05/2020	10/06/2020	NF - 147014	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	1.315,00
13/05/2020	03/06/2020	NF - 468976	Mecano Pack Embalagens AS	Alimentos	415,15
13/05/2020	09/06/2020	NF - 2070513	C. M. Hospitalar S.A.	Materiais Hospitalares	339,50
13/05/2020	10/06/2020	NF - 29377	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Toner - Papelaria	1.749,90
13/05/2020	10/06/2020	NF - 21235	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.162,50
13/05/2020	10/06/2020	NF - 80970	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	866,58
13/05/2020	10/06/2020	NF - 1096251	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	130,90

13/05/2020	10/06/2020	NF - 60335	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	337,00
14/05/2020	10/06/2020	NF - 2071283	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	1.650,00
14/05/2020	10/06/2020	NF - 58605	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	650,00
19/05/2020	01/06/2020	NF - 1656	Alianca Artes Gráficas Ltda - ME	Publicação Jornal	1.100,00
19/05/2020	16/06/2020	NF - 58672	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	130,00
19/05/2020	16/06/2020	NF - 82493	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	685,07
19/05/2020	23/06/2020	NF - 192717	Konimagem Comercial Ltda	Filme RX	1.140,01
19/05/2020	18/06/2020	NF - 61781	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	380,11
19/05/2020	18/06/2020	NF - 1097435	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	103,70
19/05/2020	18/06/2020	NF - 59262	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	522,56
19/05/2020	18/06/2020	NF - 21938	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	692,00
19/05/2020	18/06/2020	NF - 438572	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	901,05
21/05/2020	19/06/2020	NF - 62403	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	1.356,20
21/05/2020	19/06/2020	NF - 62450 - 1/2	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	1.950,00
26/05/2020	22/06/2020	NF - 126	Maria Aparecida da Silva Miranda	Manut. Impressora	220,00
27/05/2020	23/06/2020	NF - 22806	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	774,50
27/05/2020	23/06/2020	NF - 51486	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	5.632,65
27/05/2020	23/06/2020	NF - 1302061	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	569,50
27/05/2020	23/06/2020	NF - 84695	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	643,88
28/05/2020	01/06/2020	NF - 514	Rodolfo Savio da Costa	A.B - Serviços	1.430,00
29/05/2020	04/06/2020	NF - 5964	Confecções Amiguinha Ltda - EPP	Uniformes Enfermagem	2.250,00
29/05/2020	04/06/2020	NF - 172	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.500,00
29/05/2020	05/06/2020	NF - 516	A M L de M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	63,00
01/06/2020	03/06/2020	NF - 6369	Vanderlei Galvão Andreozzi ME	A.B - Compras	291,88
01/06/2020	01/06/2020	Recibo	Gisele de Fatima Benedito	Férias	2.132,67
01/06/2020	02/06/2020	NF - 1551	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	624,54
01/06/2020	01/06/2020	Recibo	Adiantamento 13º salario/2020	Salários	4.483,05
01/06/2020	01/06/2020	NF - 1314	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	5.269,69
01/06/2020	05/06/2020	NF - 2920	Laboratório Analises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	4.899,00
01/06/2020	01/06/2020	Recibo	Marilda do Prado	Rescisão	4.015,62
01/06/2020	15/06/2020	NF - 457	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
01/06/2020	23/06/2020	NF - 128	Maria Aparecida da Silva Miranda	Manut. Impressora	220,00
01/06/2020	23/06/2020	NF - 296045	Zeus do Brasil Ltda	A.B. Compras	4.308,47
01/06/2020	23/06/2020	NF - 85964	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	782,12
01/06/2020	23/06/2020	NF - 1303835	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	718,44
01/06/2020	23/06/2020	NF - 58914	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	910,00
01/06/2020	22/06/2020	NF - 8123	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.046,94
02/06/2020	02/06/2020	Recibo	Folha de Pagamento mês 05/2020	Salários	99.368,97
02/06/2020	15/06/2020	NF - 1069	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
03/06/2020	04/06/2020	NF - 1231	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	117.800,00
03/06/2020	04/06/2020	NF - 1232	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Covid	74.200,00
04/06/2020	22/06/2020	NF - 4834548	WMS Supermercado do Brasil Ltda	Alimentos	702,16
04/06/2020	19/06/2020	NF - 107410	Agro Pecuaria Dellamutta Ltda - EPP	Mat. De Manutenção	79,40
05/06/2020	10/06/2020	NF - 1929	Maria do Carmo Godoi de Almeida ME	Gráfica	628,00
05/06/2020	23/06/2020	NF - 354	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
07/06/2020	07/06/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	10.505,60
08/06/2020	09/06/2020	NF - 357	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	938,50
09/06/2020	09/06/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.651,58
09/06/2020	19/06/2020	NF - 1973	A M L de M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	916,00
10/06/2020	10/06/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	812,16

11/06/2020	23/06/2020	NF - 152135	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	943,65
15/06/2020	15/06/2020	Recibo	Adiantamento Salário 06/2020	Salários	6.180,00
15/06/2020	15/06/2020	Guia	Prefeitura do Municipio de Ces. Lange	ISS	80,00
16/06/2020	16/06/2020	Guia	Prefeitura do Municipio de Ces. Lange	ISS	111,06
18/06/2020	19/06/2020	NF - 1940	Marcio Medeirtos Tatui ME	Dedetização	300,00
18/06/2020	18/06/2020	Guia	Previdência Social	INSS	11.062,38
18/06/2020	18/06/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.521,88
18/06/2020	18/06/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	994,73
22/06/2020	22/06/2020	Recibo	Maynara Oliveira Carvalho e Silva	Rescisão	2.191,94
22/06/2020	22/06/2020	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	2.293,74
22/06/2020	22/06/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	184,79
23/06/2020	23/06/2020	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	131,37
25/06/2020	25/06/2020	NF - 1179	Rosa Andrade & Andrade Ltda - ME	Manutenção Veículo	360,00
30/06/2020	30/06/2020	C/C	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	211,45
Total Despesas					418.188,57

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/07/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____