



Beneficência Hospitalar de

**Receitas e Despesas de Julho 2020 Convênio 01/2016**

03/07/2020	R\$ 62.752,03
14/07/2020	R\$ 32.527,33
20/07/2020	R\$ 133.000,00
30/07/2020	R\$ 133.000,00

**R\$ 361.279,36**

Data Emissão	Data Pagto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
26/02/2020	06/07/2020	NF - 1305 Parc 5/5	D.A.I Dig. E Arq. Inteligente Ltda	Dig. Do Arquivo	3.593,85
23/04/2020	21/07/2020	NF - 30891 - 3/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos de Limpeza	1.086,01
08/05/2020	15/07/2020	NF - 11	Vinicius de Jesus Ribeiro	Alimentos	56,43
21/05/2020	06/07/2020	NF - 6245 - 2/2	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	1.950,00
01/06/2020	01/07/2020	NF - 3370	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	88,02
01/06/2020	01/07/2020	NF - 441656	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	857,29
01/06/2020	01/07/2020	NF - 1100005	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	1.196,40
02/06/2020	02/07/2020	NF - 148056	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	751,20
02/06/2020	06/07/2020	NF - 85964 - 2/2	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	782,12
05/06/2020	15/07/2020	NF - 71785 / 71919 / 72136	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	552,02
05/06/2020	03/07/2020	NF - 59026	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	390,00
05/06/2020	06/07/2020	NF - 148264	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	1.620,00
08/06/2020	06/07/2020	NF - 52327 - 1/2	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.389,87
08/06/2020	06/07/2020	NF - 2081349	C. M. Hospitalar S.A.	Materiais Hospitalares	367,00
08/06/2020	06/07/2020	NF - 1307048	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	541,01
08/06/2020	06/07/2020	NF - 88165	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	685,24
08/06/2020	08/07/2020	NF - 30383	BCR Comercio de Prod Nutri e Hosp Ltda	Medicamentos	490,00
08/06/2020	08/07/2020	NF - 243547	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.149,60
08/06/2020	13/07/2020	NF - 52327 - 2/2	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.389,86
09/06/2020	08/07/2020	NF - 24523	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	872,50
09/06/2020	08/07/2020	NF - 67498	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	587,20
09/06/2020	08/07/2020	NF - 24439	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.362,00
10/06/2020	08/07/2020	NF - 59128	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	885,00
12/06/2020	21/07/2020	NF - 297568	Zeus do Brasil Ltda	A.B. Compras	315,00
16/06/2020	16/07/2020	NF - 69191	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	590,00
16/06/2020	14/07/2020	NF - 16778	Agaron Soluções Tecnologia	Toner Papelaria	780,00
17/06/2020	15/07/2020	NF - 59263	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	650,00
17/06/2020	01/07/2020	NF - 4321874	JBS S/A	Alimentos	741,93
18/06/2020	17/07/2020	NF - 3393	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	131,70
24/06/2020	21/07/2020	NF - 59379	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	985,00
24/06/2020	21/07/2020	NF - 31441 1/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	926,02
24/06/2020	21/07/2020	NF - 2088877	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	690,00
24/06/2020	21/07/2020	NF - 809369	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	74,30

24/06/2020	09/07/2020	NF - 447697	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	617,60
24/06/2020	09/07/2020	NF - 92695	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	550,01
25/06/2020	21/07/2020	NF - 342041	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	76,92
26/06/2020	14/07/2020	NF - 4871942	WMS Supermercado do Brasil Ltda	Alimentos	184,58
26/06/2020	06/07/2020	NF - 2478	Cia Ultragas S/A	Gás Butano	3.227,57
29/06/2020	21/07/2020	NF - 52701	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	5.509,20
29/06/2020	21/07/2020	NF - 487063	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	561,19
30/06/2020	21/07/2020	NF - 3402	Aparecida Tavares Tatui - ME	Descartáveis	172,79
30/06/2020	20/07/2020	NF - 8416	Supermecados Marcon Ltda	Alimentos	53,86
30/06/2020	01/07/2020	NF - 5817	Auto Posto Imperial C. Lange Ltda	Combustivel	203,65
30/06/2020	02/07/2020	NF - 197	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.500,00
30/06/2020	22/07/2020	NF - 931 / 2823	Auto Peças Elisete Ltda	Manutenção Veiculo	1.170,00
01/07/2020	01/07/2020	Recibo	Bruna Carolina Amaral Campezi	Férias	1.794,90
01/07/2020	21/07/2020	NF - 73996	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	590,00
01/07/2020	21/07/2020	NF - 59535	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	390,00
01/07/2020	21/07/2020	NF - 34346	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	870,20
01/07/2020	17/07/2020	NF - 137937	Comercial Piratem Ltda	Oxigênio	135,00
01/07/2020	15/07/2020	NF - 470	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
01/07/2020	01/07/2020	Recibo	Adiantamento 13º salario/2020	Salários	5.554,31
01/07/2020	03/07/2020	NF - 2988	Laboratório Analises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	5.961,67
01/07/2020	01/07/2020	Recibo	Folha de Pagamento mês 06/2020	Salários	98.912,88
01/07/2020	03/07/2020	NF - 1316	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	6.636,14
01/07/2020	10/07/2020	NF - 10077	Comercial Invicta de Tatui Ltda - ME	Papelaria	196,75
02/07/2020	16/07/2020	NF - 29680	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manut. Impressora	72,50
02/07/2020	02/07/2020	NF - 1257	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	114.000,00
02/07/2020	02/07/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	739,60
02/07/2020	02/07/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	280,25
02/07/2020	10/07/2020	NF - 6428	Vanderlei Galvão Andreozzi ME	A.B - Compras	1.483,36
02/07/2020	10/07/2020	NF - 6428	Vanderlei Galvão Andreozzi ME	Materias Manutenção	739,54
03/07/2020	15/07/2020	NF - 4189	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp.	Materiais Hospitalares	349,50
03/07/2020	20/07/2020	NF - 8210	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.046,94
03/07/2020	20/07/2020	NF - 1979 / 1978	A M L de M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	671,55
03/07/2020	15/07/2020	NF - 1126	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
03/07/2020	03/07/2020	NF - 7249	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda EPP	Exames de Imagem	629,31
03/07/2020	06/07/2020	NF - 1564	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	634,08
03/07/2020	06/07/2020	NF - 1266	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Covid	82.500,00
06/07/2020	06/07/2020	NF - 374	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
07/07/2020	17/07/2020	NF - 6195	Confecções Amiguinha Ltda - EPP	Uniformes Farmácia	340,00
07/07/2020	07/07/2020	NF - 28101	Realdesc Ind. E Com. Prod. Descartáveis	Materiais Hospitalares	650,00
07/07/2020	08/07/2020	NF - 30	Anderson Rodrigues Administrativo ME	Adm. Escalas Covid	1.000,00
07/07/2020	08/07/2020	NF - 1942	Maria do Carmo Godoi de Almeida ME	Gráfica	150,00
07/07/2020	07/07/2020	Guia - <b>Parcial</b>	Caixa Economica Federal	FGTS	10.193,05
07/07/2020	29/07/2020	NF - 96611 - <b>1/2</b>	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	2.065,44
07/07/2020	29/07/2020	NF - 451427	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	622,37
08/07/2020	09/07/2020	NF - 360	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	938,50
09/07/2020	09/07/2020	Recibo	Amanda Zanani de Oliveira	Férias	2.051,72
09/07/2020	29/07/2020	NF - 97342 - <b>1/2</b>	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	1.080,40
09/07/2020	29/07/2020	NF - 97342 - <b>1/2</b>	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	423,37
10/07/2020	15/07/2020	NF - 152	Adriane Paes da Silva	Manut. Predial	800,00

10/07/2020	13/07/2020	NF - 24	Vinicius de Jesus Ribeiro	Alimentos	155,78
10/07/2020	10/07/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.684,08
13/07/2020	21/07/2020	NF - 153854	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	720,00
13/07/2020	16/07/2020	NF - 849	Paula Carolina Alves Util. & Cia Ltda	Utensilios Cozinha	740,25
13/07/2020	15/07/2020	NF - 3410 / 3408 /3411	Aparecida Tavares Tatui - ME	Descartáveis	255,60
15/07/2020	15/07/2020	Recibo	Adiantamento Salário 07/2020	Salários	7.000,00
15/07/2020	15/07/2020	Guia	Previdência Social	INSS	9.824,64
15/07/2020	15/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	4.049,16
15/07/2020	15/07/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	809,32
16/07/2020	16/07/2020	Recibo	Flaviane de Gois Lima	Adiantamento Salários	500,00
17/07/2020	29/07/2020	NF - 92	Osiris Antunes de Miranda Silva	Manut. Predial	3.300,00
21/07/2020	22/07/2020	NF - 185	G M De Araujo Tecnologia ME	Manut. Ponto	200,00
22/07/2020	22/07/2020	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	2.720,98
25/07/2020	27/07/2020	NF - 7	Wedja Bela Jatoba de Araujo	A.B - Compras	155,00
27/07/2020	27/07/2020	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	131,37
29/07/2020	29/07/2020	NF - 46	Danilo Felix de Oliveira Serralheria ME	A.B - Serviços	2.850,00
31/07/2020	31/07/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	389,10
<b>Total Despesas</b>					<b>425.670,35</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/08/2020**

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

visto \_\_\_\_\_