



Beneficência Hospitalar de

Receitas e Despesas de Setembro 2020 Convênio 01/2016

02/09/2020	R\$ 62.752,03
09/09/2020	R\$ 150.000,00
11/09/2020	R\$ 30.512,98
18/09/2020	R\$ 133.000,00
29/09/2020	R\$ 133.000,00

R\$ 509.265,01

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
24/06/2020	22/09/2020	NF - 31441 3/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	926,01
20/07/2020	18/09/2020	NF - 79497 2/2	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	543,67
30/07/2020	03/09/2020	NF - 103684 - 2/2	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	531,77
03/08/2020	15/09/2020	NF - 482	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
04/08/2020	01/09/2020	NF - 62682	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	1.458,52
04/08/2020	01/09/2020	NF - 62682	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	372,40
04/08/2020	01/09/2020	NF - 60266	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.535,00
04/08/2020	04/09/2020	NF - 31783 - 1/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	766,75
04/08/2020	03/09/2020	NF - 1114051	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	168,70
04/08/2020	03/09/2020	NF - 1114051	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	209,25
04/08/2020	03/09/2020	NF - 35645	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	842,32
04/08/2020	03/09/2020	NF - 151794	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	802,00
06/08/2020	04/09/2020	NF - 4234	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp.	Materiais Hospitalares	168,00
07/08/2020	04/09/2020	NF - 106407	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	610,10
09/08/2020	18/09/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	84,64
10/08/2020	09/09/2020	NF - 345776	Fakri Produtos Alimentícios Ltda	Alimentos	245,42
10/08/2020	15/09/2020	NF - 73358 / 73557 / 73762 / 73957	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	562,81
11/08/2020	04/09/2020	NF - 4640	Daprotec Eq. Medicos Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares	971,00
11/08/2020	09/09/2020	NF - 33559	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	537,60
11/08/2020	08/09/2020	NF - 107662	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	191,80
11/08/2020	08/09/2020	NF - 107662	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	947,66
12/08/2020	09/09/2020	NF - 460535	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	326,83
12/08/2020	09/09/2020	NF - 460535	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	288,32
12/08/2020	09/09/2020	NF - 1333589	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	76,89
12/08/2020	09/09/2020	NF - 1333589	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	410,00
12/08/2020	08/09/2020	NF - 823666	C. M. Hospitalar S.A.	Materiais Hospitalares	50,40
12/08/2020	08/09/2020	NF - 2112145	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	270,00
13/08/2020	09/09/2020	NF - 60493	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	465,00
13/08/2020	11/09/2020	NF - 1116319	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	271,25
13/08/2020	11/09/2020	NF - 1116319	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	43,00

13/08/2020	11/09/2020	NF - 87342	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	186,72
13/08/2020	11/09/2020	NF - 87342	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	323,99
15/08/2020	17/09/2020	NF - 1883	Casa de Carnes Progresso Tatui Ltda	Alimentos	875,50
17/08/2020	11/09/2020	NF - 1335358	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	433,60
17/08/2020	11/09/2020	NF - 54579	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	3.327,43
18/08/2020	15/09/2020	NF - 60585	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	885,00
18/08/2020	15/09/2020	NF - 1335732	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	475,00
18/08/2020	17/09/2020	NF - 152501	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	407,50
18/08/2020	17/09/2020	NF - 152501	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	356,90
18/08/2020	17/09/2020	NF - 12984	Nova Hospitalar Com. E Imp. Eireli ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
20/08/2020	03/09/2020	NF - 4413675	JBS S/A	Alimentos	477,06
20/08/2020	18/09/2020	NF - 89205	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	109,74
20/08/2020	18/09/2020	NF - 1117862	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	1.031,77
20/08/2020	18/09/2020	NF - 63530	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	767,35
20/08/2020	18/09/2020	NF - 63490	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	901,50
20/08/2020	21/09/2020	NF - 152651	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	662,00
21/08/2020	18/09/2020	NF - 60679	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	520,00
25/08/2020	22/09/2020	NF - 112413	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	707,96
26/08/2020	22/09/2020	NF - 60789	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.170,00
27/08/2020	03/09/2020	NF - 3480	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	54,80
27/08/2020	22/09/2020	NF - 1339534	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	368,47
27/08/2020	22/09/2020	NF - 1339534	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	93,52
27/08/2020	22/09/2020	NF - 36596	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	504,77
27/08/2020	22/09/2020	NF - 153026	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	640,00
27/08/2020	22/09/2020	NF - 54623	Familly Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	5.504,20
28/08/2020	22/09/2020	NF - 60868	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	150,00
29/08/2020	16/09/2020	NF - 4967815	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentos	242,64
31/08/2020	08/09/2020	NF - 5939	Auto Posto Imperial Cesario Lange	Combustivel	209,00
31/08/2020	03/09/2020	NF - 227	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.500,00
31/08/2020	22/09/2020	NF - 1120126	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	437,00
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Folha de Pagamento mês 08/2020	Salários	98.323,05
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Valdineia de Moraes	Férias	2.565,86
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Adiantamento 13º salario/2020	Salários	8.413,68
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Rosemeire Aparecida de Andrade	Férias	2.279,74
01/09/2020	01/09/2020	Recibo	Eliana Aparecida Rodrigues Pedro	Férias	1.800,34
01/09/2020	09/09/2020	NF - 55	João Soares Gouveia	Manut. Predial	1.180,00
01/09/2020	03/09/2020	NF - 10	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
01/09/2020	04/09/2020	NF - 1320	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	11.227,28
01/09/2020	11/09/2020	NF - 10201	Comercial Invicta de Tatui Ltda ME	Papelaria	87,30
01/09/2020	15/09/2020	NF - 142174	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	270,00
01/09/2020	15/09/2020	NF - 241	Lange Moto-Car Peças e Serviços Ltda	Manut. Veiculos	60,00
01/09/2020	15/09/2020	NF - 1251	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
01/09/2020	16/09/2020	NF - 1577	Lange Pneus Ltda ME	Manut. Veiculos	130,00
01/09/2020	22/09/2020	NF - 4660	Daprotec Eq. Medicos Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares	1.223,00
01/09/2020	21/09/2020	NF - 8384	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.046,94
02/09/2020	02/09/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	814,47
02/09/2020	09/09/2020	NF - 11598	Grantel Cesário Lange	Materiais Manut.	419,09
02/09/2020	04/09/2020	NF - 187	Via Protecnica Projetos e Cons. Eireli	A.B - Serviços	2.300,16
02/09/2020	22/09/2020	NF - 483047	Platina Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	382,75
03/09/2020	15/09/2020	NF - 9185	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	284,52

03/09/2020	15/09/2020	NF - 4065	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manut. Impressora	99,75
03/09/2020	15/09/2020	NF - 9184	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	351,87
04/09/2020	09/09/2020	NF - 6525	Vanderlei Galvão Andreozzi ME	A.B. Compras	649,66
04/09/2020	04/09/2020	NF - 387	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
05/09/2020	18/09/2020	NF - 10728	Agro Pecuaria Dellamutta Ltda	Mat. Manutenção	100,14
07/09/2020	07/09/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	10.855,70
08/09/2020	09/09/2020	NF - 10612	Premed - Serv. Med. De At. Em. e Rem. Ltda	Medicina do Trabalho	335,10
08/09/2020	09/09/2020	NF - 1596	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	943,20
08/09/2020	09/09/2020	NF - 1336	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Covid	82.500,00
08/09/2020	09/09/2020	NF - 1335	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	1.800,00
08/09/2020	09/09/2020	NF - 379	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	1.126,20
09/09/2020	11/09/2020	NF - 3166	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Covid	4.001,54
09/09/2020	11/09/2020	NF - 3165	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	3.694,78
09/09/2020	18/09/2020	NF - 1817	Jcampos & Campos S. Ocupacionais Ltda	Medicina do Trabalho	180,00
09/09/2020	17/09/2020	NF - 1490	Embraq Empresa Bras Radio. E Qua. Ltda	Manut. Raio X	1.385,23
09/09/2020	22/09/2020	Boleto	Vivo Telefonía	Telefone	216,28
10/09/2020	10/09/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.792,11
15/09/2020	15/09/2020	NF - 1356	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	117.800,00
15/09/2020	15/09/2020	Recibo	Ilieghe Araujo Carvalho Rodrigues	Férias	2.112,67
15/09/2020	15/09/2020	Recibo	Adiantamento Salário 09/2020	Salários	6.750,00
16/09/2020	16/09/2020	NF - 217	Rodrigo Gomide Antunes	A.B. Compras	210,00
16/09/2020	22/09/2020	NF - 2002	A M L de M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	853,65
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Previdência Social	INSS	11.851,00
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	4.075,48
17/09/2020	17/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	765,05
23/09/2020	23/09/2020	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	2.740,91
25/09/2020	25/09/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.907,28
28/09/2020	28/09/2020	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	141,96
30/09/2020	30/09/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	295,05
				Total Despesas	440.051,12

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/10/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
