



Beneficência Hospitalar de

Receitas e Despesas de Outubro 2020 Convênio 01/2016

02/10/2020 R\$ 62.752,03

20/10/2020 R\$ 133.000,00

28/10/2020 R\$ 133.000,00

R\$ 328.752,03

Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
04/08/2020	05/10/2020	NF - 31783 - 2/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	766,75
24/08/2020	02/10/2020	NF - 196725	Konimagem Comercial Ltda	Filme RX	1.140,00
01/09/2020	14/10/2020	NF - 496	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
02/09/2020	02/10/2020	NF - 38933	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares	330,00
03/09/2020	01/10/2020	NF - 466452	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	676,09
03/09/2020	01/10/2020	NF - 466452	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	86,85
03/09/2020	01/10/2020	NF - 1342361	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	159,66
03/09/2020	01/10/2020	NF - 1342361	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	880,00
03/09/2020	02/10/2020	NF - 212170	Soma/MG Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	534,00
03/09/2020	02/10/2020	NF -153450	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	518,00
03/09/2020	02/10/2020	NF - 64270	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	1.811,32
03/09/2020	02/10/2020	NF - 64270	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	188,08
04/09/2020	02/10/2020	NF - 61034	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.040,00
08/09/2020	08/10/2020	NF - 37063	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	220,05
09/09/2020	07/10/2020	NF - 61151	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	130,00
09/09/2020	15/10/2020	NF - 74217 / 74476 / 74717	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	558,12
10/09/2020	09/10/2020	NF - 95596	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	360,35
10/09/2020	09/10/2020	NF - 1122612	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	213,77
10/09/2020	08/10/2020	NF - 1344112	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	341,72
10/09/2020	09/10/2020	NF - 64506	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	504,76
10/09/2020	08/10/2020	NF - 64532	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	480,00
10/09/2020	09/10/2020	NF - 38025	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	385,00
10/09/2020	09/10/2020	NF - 38025	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	258,35
10/09/2020	09/10/2020	NF - 153786	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	1.141,00
11/09/2020	09/10/2020	NF - 118173 1/2	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	807,78
11/09/2020	09/10/2020	NF - 37238	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	316,39
11/09/2020	16/10/2020	NF - 118173 2/2	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	807,78
14/09/2020	14/10/2020	NF - 4272	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp.	Materiais Hospitalares	288,00
15/09/2020	15/10/2020	NF - 32220 1/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.043,02
16/09/2020	14/10/2020	NF - 1346328	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	179,39
16/09/2020	14/10/2020	NF - 1346458	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	960,90
16/09/2020	14/10/2020	NF - 61298	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	650,00
16/09/2020	16/10/2020	NF - 38756	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	554,70

16/09/2020	16/10/2020	NF - 154091	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	834,00
16/09/2020	15/10/2020	NF - 3509	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	80,58
16/09/2020	16/10/2020	NF - 37441	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	124,40
18/09/2020	02/10/2020	NF - 157952	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	806,63
18/09/2020	16/10/2020	NF - 349016	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	76,00
22/09/2020	09/10/2020	NF - 4999091	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentos	514,56
23/09/2020	09/10/2020	NF - 1965 / 1964	Maria do Carmo G. de Almeida ME	Gráfica	760,00
23/09/2020	14/10/2020	NF - 384	Platina Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentos	532,65
23/09/2020	21/10/2020	NF - 61468	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	390,00
24/09/2020	22/10/2020	NF - 40150	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	1.026,00
24/09/2020	22/10/2020	NF - 100472	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	165,80
24/09/2020	22/10/2020	NF - 65363	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	794,80
24/09/2020	22/10/2020	NF - 1349570	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	420,70
24/09/2020	22/10/2020	NF - 154642	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	515,00
24/09/2020	22/10/2020	NF - 1125925	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	200,00
27/09/2020	27/10/2020	NF - 1923	Casa de Carnes Progresso Tatui Ltda	Alimentos	990,50
28/09/2020	23/10/2020	NF - 55495	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	5.632,65
28/09/2020	23/10/2020	NF - 7548	Manfrim & Manfrim Rep. Ltda ME	Materiais de Limpeza	983,26
28/09/2020	27/10/2020	NF - 40476	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	958,10
28/09/2020	27/10/2020	NF - 65508	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	1.375,21
29/09/2020	02/10/2020	NF - 245	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.500,00
29/09/2020	27/10/2020	NF - 123913	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	553,61
29/09/2020	27/10/2020	NF - 472314	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	561,77
30/09/2020	01/10/2020	NF - 5982	Auto Posto Imperial Cesario Lange	Combustivel	183,00
30/09/2020	27/10/2020	NF - 101826 - 1/3	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	1.322,00
30/09/2020	27/10/2020	NF - 49930	Suprema Sistemas de Higiene Ltda	Materiais de Limpeza	359,26
30/09/2020	27/10/2020	NF - 56095	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	932,70
30/09/2020	27/10/2020	NF - 61639	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	260,00
01/10/2020	02/10/2020	NF - 1322	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	11.383,08
01/10/2020	01/10/2020	Recibo	Folha de Pagamento mês 09/2020	Salários	97.995,07
01/10/2020	01/10/2020	Recibo	Flaviane de Gois Lima	Férias	3.303,27
01/10/2020	01/10/2020	Recibo	Karoline Lopes Paes	Férias	3.614,91
01/10/2020	01/10/2020	Recibo	Maria de Fatima dos Santos	Férias	2.054,79
01/10/2020	01/10/2020	Recibo	Maria de Lourdes Silva	Férias	2.932,48
01/10/2020	16/10/2020	NF - 144254	Comercial Piratem Ltda EPP	Oxigênio	270,00
01/10/2020	15/10/2020	NF - 4479239	JBS S/A	Alimentos	333,50
01/10/2020	15/10/2020	NF - 432 / 189	Lange Pneus Ltda ME	Manut. Veiculos	270,00
01/10/2020	20/10/2020	NF - 8482	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manutenção Equip.	1.046,94
01/10/2020	27/10/2020	NF - 155046	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	1.931,00
01/10/2020	27/10/2020	NF - 1127624	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	227,96
01/10/2020	27/10/2020	NF - 102593	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	403,80
01/10/2020	27/10/2020	NF - 1352286	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	597,61
02/10/2020	02/10/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	921,28
02/10/2020	05/10/2020	NF - 1368	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	114.000,00
02/10/2020	15/10/2020	NF - 1655	Clelia Cristina Miranda Tatui ME	Materias Manutenção	298,00
02/10/2020	27/10/2020	NF - 125592	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	591,50
05/10/2020	05/10/2020	NF - 11	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
05/10/2020	05/10/2020	NF - 1613	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	746,11
05/10/2020	09/10/2020	NF - 1549	D.A.I Dig. E Arq. Inteligente Ltda	Dig. Do Arquivo	510,00

05/10/2020	06/10/2020	NF - 1378	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Covid	82.500,00
05/10/2020	15/10/2020	NF - 9309	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	384,94
05/10/2020	15/10/2020	NF - 11649	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manut. Impressora	326,72
05/10/2020	15/10/2020	NF - 9310	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	287,20
05/10/2020	27/10/2020	NF - 61762	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	910,00
06/10/2020	06/10/2020	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	10.417,78
06/10/2020	06/10/2020	NF - 403	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
06/10/2020	20/10/2020	NF - 1316	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
07/10/2020	08/10/2020	NF - 385	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	1.126,20
09/10/2020	09/10/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.640,31
10/10/2020	14/10/2020	NF - 11713	Grantel Cesário Lange	Materiais Manut.	1.625,78
13/10/2020	13/10/2020	NF - 996	Oficina 13 de Maio Ltda ME	Manut. Lavanderia	1.300,00
14/10/2020	14/10/2020	Recibo	Alessandro Donizete Paes Vieira	Férias	2.112,64
14/10/2020	16/10/2020	NF - 38	Vinicius de Jesus Ribeiro	Alimentos	26,90
14/10/2020	14/10/2020	NF - 3228	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	4.507,45
14/10/2020	14/10/2020	NF - 3229	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Covid	1.766,70
15/10/2020	15/10/2020	Guia	Prefeitura do Município de Ces. Lange	ISS	102,40
15/10/2020	15/10/2020	NF - 6583	Vanderlei Galvão Andreozzi ME	Mat. Manutenção	221,37
15/10/2020	15/10/2020	Recibo	Adiantamento Salário 10/2020	Salários	5.250,00
15/10/2020	23/10/2020	NF - 3595	Cia Ultragas S/A	Gás Butano	2.776,51
15/10/2020	26/10/2020	NF - 734	Julia Dal Coletto Pasquoto Lopes	Remoção Covid	6.500,00
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Previdência Social	INSS	12.231,23
16/10/2020	16/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.998,13
18/10/2020	19/10/2020	NF - 20	Alex Fernando da Souza	Manut. Lavanderia	215,00
19/10/2020	19/10/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	1.674,89
20/10/2020	21/10/2020	NF - 56	João Soares Gouveia	Manut. Predial	300,00
22/10/2020	22/10/2020	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	2.367,96
22/10/2020	22/10/2020	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	152,73
27/10/2020	27/10/2020	NF - 5161	CIT - Central de Imagem Tatui Ltda - EPP	Exames de Imagem	224,07
27/10/2020	28/10/2020	NF - 129	Paulo Sergio de Miranda Porangaba ME	Manutenção Camaras	1.373,00
29/10/2020	29/10/2020	NF - 5176	CIT - Central de Imagem Tatui Ltda - EPP	Exames de Imagem	224,07
30/10/2020	30/10/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	521,63
30/10/2020	30/10/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	401,32
30/10/2020	30/10/2020	Recibo	Maria Sandra Dutra da Silva	Férias	2.149,85
30/10/2020	30/10/2020	Recibo	Diana Rosa Gonzatti	Férias	2.536,09
30/10/2020	30/10/2020	Recibo	Juliano Donizeti Coelho	Férias	4.788,36
31/10/2020	31/10/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	295,05
Total Despesas					450.180,39

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 03/11/2020

Recebi _____/_____/_____

visto _____
