

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

07/12/2020 R\$ 62.752,03

18/12/2020 R\$ 133.000,00

28/12/2020 R\$ 133.000,00

**R\$ 328.752,03**

<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Espécie</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
15/09/2020	15/12/2020	NF - 32220 <b>3/3</b>	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.043,01
27/10/2020	11/12/2020	NF - 110843 <b>2/2</b>	Dupatri Hospitalar Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	657,17
03/11/2020	03/12/2020	NF - 32668 <b>1/2</b>	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	587,90
03/11/2020	03/12/2020	NF - 39841	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.292,57
03/11/2020	03/12/2020	NF - 39843	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	166,89
04/11/2020	15/12/2020	NF - 523	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
05/11/2020	04/12/2020	NF - 62498	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	931,23
05/11/2020	07/12/2020	NF - 480126	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	860,35
05/11/2020	04/12/2020	NF - 62532	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	860,00
05/11/2020	03/12/2020	NF - 136703 <b>1/2</b>	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	927,96
05/11/2020	02/12/2020	NF - 62531	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	390,00
05/11/2020	10/12/2020	NF - 136703 <b>2/2</b>	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	927,95
05/11/2020	08/12/2020	NF - 67714	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	1.062,77
06/11/2020	04/12/2020	NF - 13485	Nova Hospitalar Com. E Imp. Eireli ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
09/11/2020	04/12/2020	NF - 3644	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	119,96
09/11/2020	08/12/2020	NF - 4362	A M E Atend. De Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Materiais Hospitalares	690,00
09/11/2020	15/12/2020	NF - 75992	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	204,30
10/11/2020	08/12/2020	NF - 8216	Manfrim & Manfrim Resp. Ltda ME	Produtos Limpeza	1.343,09
10/11/2020	08/12/2020	NF - 1367009	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	545,69
10/11/2020	08/12/2020	NF - 62617	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	780,00
10/11/2020	10/12/2020	NF - 138079	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	1.628,90
10/11/2020	10/12/2020	NF - 67986	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	575,01
10/11/2020	10/12/2020	NF - 46334	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	745,98
11/11/2020	08/12/2020	NF - 138802	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	788,89
11/11/2020	08/12/2020	NF - 57668	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.501,74
12/11/2020	10/12/2020	NF - 50568	Suprema Sistemas de Higiene Ltda	Produtos de Limpeza	621,26
12/11/2020	11/12/2020	NF - 69	Hosp Confecoos Eireli - Hosp Conf.	Roupa de cama	2.650,00
12/11/2020	14/12/2020	NF - 166180	TC Tecnica Cirurgica Com. Mat Hosp.	Materiais Hospitalares	1.067,00
13/11/2020	11/12/2020	NF - 62722	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	885,00
15/11/2020	02/12/2020	NF - 892	Mabe Medical Eireli ME	Locação Equip. C.C	1.350,00
16/11/2020	16/12/2020	NF - 68378	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	883,23
16/11/2020	16/12/2020	NF - 157694	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	1.797,30
16/11/2020	16/12/2020	NF - 47097	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.207,20
16/11/2020	14/12/2020	NF - 140140	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	3.164,98
16/11/2020	14/12/2020	NF - 1369181	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.451,74

17/11/2020	04/12/2020	NF - 893	Mabe Medical Eireli ME	Locação Equip. C.C	1.280,00
17/11/2020	17/12/2020	NF - 40127	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	629,46
17/11/2020	17/12/2020	NF - 694	J Da S Batista Manutenção - ME	Manut. Centro Cirurgi.	720,00
18/11/2020	10/12/2020	NF - 190	Via Protecnic Proj. e Cons. Eireli	Projeto A.B	3.203,33
20/11/2020	22/12/2020	NF - 62920	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	520,00
20/11/2020	17/12/2020	NF - 68674	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	1.142,00
23/11/2020	17/12/2020	NF - 81	Hosp Confeccoes Eireli - Hosp Conf.	Roupa do Centro Cirurg.	3.209,00
23/11/2020	17/12/2020	NF - 158108	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	630,00
23/11/2020	17/12/2020	NF - 48140	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	554,51
23/11/2020	17/12/2020	NF - 158095	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Medicamentos	1.754,00
23/11/2020	17/12/2020	NF - 201195	Konimagem Comercial Ltda	Filme RX	1.140,00
23/11/2020	18/12/2020	NF - 142666	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	2.671,89
25/11/2020	17/12/2020	NF - 32851	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	2.300,25
26/11/2020	10/12/2020	NF - 161777	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	900,65
26/11/2020	17/12/2020	NF - 63038	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.040,00
27/11/2020	22/12/2020	NF - 57403	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	5.741,10
30/11/2020	01/12/2020	NF - 278	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.500,00
30/11/2020	08/12/2020	NF - 551 / 2041	A. M. L. de M. Camargo e Cia Ltda	Papelaria	566,00
30/11/2020	14/12/2020	NF - 161904	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	354,65
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Olivania de Camargo Andrade	Férias	2.721,54
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Fernanda Camargo Crispim Oliveira	Férias	3.465,77
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Renata Meiri S B da Cruz Pereira	Férias	1.802,51
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Luiz Roberto Rodrigues	Férias	2.755,69
01/12/2020	01/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento mês 11/2020	Salários	96.559,57
01/12/2020	02/12/2020	NF - 13	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
01/12/2020	02/12/2020	NF - 966	Auto Peças Elisete Ltda	Manut. Veiculos	145,00
01/12/2020	03/12/2020	NF - 1327	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	12.338,47
01/12/2020	10/12/2020	NF - 10403	Comercial Invicta de Tatui Ltda - ME	Papelaria	205,00
01/12/2020	17/12/2020	NF - 148375	Comercial Piratem Ltda EPP	Oxigênio	370,00
01/12/2020	17/12/2020	NF - 3736	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	155,25
01/12/2020	17/12/2020	NF - 49347	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.541,80
01/12/2020	17/12/2020	NF - 69256	Futura Com. Prod. Médicos Ltda	Medicamentos	511,00
01/12/2020	17/12/2020	NF - 1375142	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	831,64
01/12/2020	18/12/2020	NF - 158748	Soma/SP Prod Hosp Ltda	Materiais Hospitalares	1.584,00
01/12/2020	18/12/2020	NF - 145862	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	725,51
02/12/2020	02/12/2020	Boleto	Telefonia Brasil S/A	Telefone	225,99
02/12/2020	02/12/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	925,25
02/12/2020	15/12/2020	NF - 1416	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
02/12/2020	17/12/2020	NF - 8668	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.046,94
03/12/2020	03/12/2020	NF - 1444	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd. PA	114.000,00
03/12/2020	03/12/2020	NF - 1445	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Covid	23.430,00
03/12/2020	04/12/2020	NF - 1640	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	825,88
03/12/2020	17/12/2020	NF - 4583711	JBS AS	Alimentos	683,50
03/12/2020	17/12/2020	NF - 917	Mabe Medical Eireli ME	Locação Equip. C.C	1.000,00
03/12/2020	18/12/2020	NF - 63233	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	465,00
03/12/2020	17/12/2020	NF - 63214	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	430,00
03/12/2020	18/12/2020	NF - 146914	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	172,09
04/12/2020	04/12/2020	NF - 47	Vinicius de Jesus Ribeiro	Alimentos	114,56
04/12/2020	07/12/2020	NF - 725	Clinica Medica Miramontes Ltda - EPP	Honorários Méd. C.C	3.585,07
04/12/2020	07/12/2020	NF - 74	Ciascia & Ciasca Serv. Méd. Esp. Ltda	Honorários Méd C.C	1.035,00

04/12/2020	07/12/2020	NF - 1282	Paula Carolina Alves Util. & Cia Ltda	Utensilios de Cozinha	149,55
04/12/2020	04/12/2020	Guia - <b>Parcial</b>	Caixa Economica Federal	FGTS	10.683,03
04/12/2020	04/12/2020	Guia - <b>Parcial</b>	Caixa Economica Federal	FGTS 13º Salário	340,88
04/12/2020	21/12/2020	NF - 4756	Daprotec Equip. Med. Hosp. Ltda	Materiais Hospitalares	539,00
07/12/2020	07/12/2020	NF - 427	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
07/12/2020	23/12/2020	NF - 11187	Premed - Serv. Med. De At. Em. e Rem. Ltda	Medicina do Trabalho	1.085,05
07/12/2020	15/12/2020	NF - 4162	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manut. Impressora	200,30
07/12/2020	15/12/2020	NF - 9611	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	249,64
07/12/2020	15/12/2020	NF - 9609	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	461,60
07/12/2020	17/12/2020	NF - 921	Mabe Medical Eireli ME	Locação Equip. C.C	1.000,00
08/12/2020	08/12/2020	NF - 398	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	1.126,20
08/12/2020	10/12/2020	NF - 792	Clinica Procto Femme S/S	Honorários Méd. C.C	8.798,43
09/12/2020	10/12/2020	NF - 296	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.500,00
09/12/2020	09/12/2020	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.752,33
09/12/2020	17/12/2020	NF - 4114	Cia Ultragas S/A	Gás Butano	2.485,83
10/12/2020	10/12/2020	NF - 3350	Laboratório Analises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	5.287,62
10/12/2020	10/12/2020	NF - 3351	Laboratório Analises Cruzeiro	Exames Covid	4.860,78
10/12/2020	10/12/2020	Recibo	Maria Dulce de Almeida Fogaça	Férias	5.096,77
11/12/2020	11/12/2020	Recibo	Folha de Pagto 2º parcela 13º salário	13º salário	45.795,27
14/12/2020	14/12/2020	Recibo	Adiantamento Salário 12/2020	Salários	6.150,00
14/12/2020	17/12/2020	NF - 924	Mabe Medical Eireli ME	Locação Equip. C.C	1.000,00
17/12/2020	17/12/2020	NF - 1009	Tatuilab Anatomia Pat. E Citologia Ltda	Exames Anatopatológico	238,37
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Previdência Social	INSS	22.894,03
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.524,23
17/12/2020	17/12/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.076,25
21/12/2020	28/12/2020	NF - 489748	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	2.659,97
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Fabiana Aparecida do Nascimento	Férias	2.601,52
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Giane Ribeiro Vieira de Camargo	Férias	2.173,12
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Luis Fabiano Joia	Férias	3.950,79
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Maria Aparecida Santana Hessel	Férias	1.800,34
22/12/2020	22/12/2020	Recibo	Vania Solange Benfica Toledo	Férias	4.300,60
23/12/2020	23/12/2020	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	2.008,01
24/12/2020	28/12/2020	NF - 2055	A. M. L. de M. Camargo e Cia Ltda	Papelaria	438,50
28/12/2020	28/12/2020	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	153,05
29/12/2020	29/12/2020	Guia	Caixa Economica Federal	Parc FGTS	926,29
29/12/2020	29/12/2020	Recibo	Maria José de Castilho	Rescisão	3.636,66
29/12/2020	29/12/2020	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	1.502,04
29/12/2020	30/12/2020	NF - 1473	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Covid	24.870,00
29/12/2020	30/12/2020	NF - 1474	Centro Serviços Saúde Medcal	Honorários Méd P.A	117.800,00
30/12/2020	30/12/2020	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	378,65
<b>Total Despesas</b>					<b>644.420,44</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 04/01/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_