



CNPJ : 50.351.626/0001-10

Av. São Paulo, 340 - Vila Brasil - CEP: 18.285-000, Cesário Lange - SP

Contato (15) 3246 - 1410

Receitas e Despesas de Fevereiro 2021 Convênio 01/2016					
Saldo em 31/01/2021		R\$ 1.092.850,05			
03/02/2021		R\$ 62.752,03			
19/02/2021		R\$ 140.500,00			
26/02/2021		R\$ 140.500,00			
		R\$	1.436.602,08		
Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
28/12/2020	22/02/2021	NF - 448 / 199	Lange Pneus Ltda - ME	Manutenção Veiculos	1.380,00
04/01/2021	01/02/2021	NF - 63872	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	91,00
04/01/2021	01/02/2021	NF - 63871	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	846,00
04/01/2021	17/02/2021	NF - 77564/78316/77997	Dist. Hortifruiti Scaglioni Ltda	Alimentos	547,82
05/01/2021	03/02/2021	NF - 63910	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	233,00
06/01/2021	05/02/2021	NF - 54091	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	533,18
06/01/2021	17/02/2021	NF - 547	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
07/01/2021	05/02/2021	NF - 3833	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	97,80
07/01/2021	04/02/2021	NF - 63954	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.106,00
07/01/2021	04/02/2021	NF - 158401	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	435,83
08/01/2021	05/02/2021	NF - 492174	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	561,88
11/01/2021	08/02/2021	NF - 64045	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.106,00
11/01/2021	01/02/2021	NF - 11403	Premed - Serv. Med. De At. A Em. e Rem.	Medicina do Trabalho	1.104,05
14/01/2021	11/02/2021	NF - 64120	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	790,00
15/01/2021	12/02/2021	NF - 1388955	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	782,70
18/01/2021	17/02/2021	NF - 55898	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	654,09
18/01/2021	17/02/2021	NF - 161860	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	1.279,71
19/01/2021	12/02/2021	NF - 3863	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	329,64
19/01/2021	17/02/2021	NF - 64223	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.542,00
21/01/2021	17/02/2021	NF - 4797	Daprotec Equip. Med. Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares	1.632,00
21/01/2021	22/02/2021	NF - 64301	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	790,00
25/01/2021	22/02/2021	NF - 3882	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	130,40
26/01/2021	12/02/2021	NF - 44	Tiago Jose Lucio	Manutenção Ar Cond.	1.460,00
26/01/2021	22/02/2021	NF - 465422	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	673,28
26/01/2021	22/02/2021	NF - 64425	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	2.181,00
26/01/2021	22/02/2021	NF - 1392287	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	365,58
27/01/2021	10/02/2021	NF - 2062	A M L De M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	771,00
27/01/2021	22/02/2021	NF - 59414	Familly Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	6.322,90
28/01/2021	22/02/2021	NF - 64500	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	2.402,00
28/01/2021	22/02/2021	NF - 14087	Nova Hospitalar Com. E Imp. Eireli ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
29/01/2021	02/02/2021	NF - 18	Paulo Eduardo Shikoski	Manut. Veiculos	850,00
29/01/2021	03/02/2021	NF - 332	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
29/01/2021	17/02/2021	NF - 200	Hosp Confeccoes Eireli - Hosp Conf.	Roupa de cama	5.000,00

29/01/2021	18/02/2021	NF - 9540	Supermercados Marcon Ltda 5	Alimentos	233,98
29/01/2021	22/02/2021	NF - 5159	Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	Produtos de Limpeza	2.992,55
30/01/2021	02/02/2021	NF - 6156	Auto Posto Imperial Cesário Lange Ltda	Combustivel	269,00
01/02/2021	01/02/2021	Recibo	Amanda Marcondes Lobo	Férias	2.232,40
01/02/2021	01/02/2021	Recibo	Luciana Aparecida de Campos Gonçalves	Férias	2.399,50
01/02/2021	05/02/2021	NF - 1330	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	10.150,82
01/02/2021	01/02/2021	Boleto	Conselho Reg. De Medicina SP	Anuidade CREMESP	911,00
01/02/2021	05/02/2021	NF - 1779	Clelia Cristina Miranda Tatui ME	Mat. Manutenção	334,00
01/02/2021	17/02/2021	NF - 152636	Comercial Pirattem Ltda EPP	Oxigênio	435,00
02/02/2021	02/02/2021	Recibo	Folha de Pagamento mês 01/2021	Salários	90.433,21
02/02/2021	02/02/2021	Recibo	Amanda Zanani de Oliveira	Complemento de Salário	300,00
02/02/2021	02/02/2021	Recibo	Rosalina Olimpio	Férias	2.172,36
02/02/2021	03/02/2021	NF - 16	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
02/02/2021	02/02/2021	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	130,98
02/02/2021	02/02/2021	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	796,99
02/02/2021	19/02/2021	NF - 8814	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.046,94
02/02/2021	18/02/2021	NF - 468	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
03/02/2021	04/02/2021	NF - 1512	Centro de Serviços de Saude Medcal	Honorários Méd. PA	117.800,00
03/02/2021	04/02/2021	NF - 1513	Centro de Serviços de Saude Medcal	Honorários Covid	70.500,00
03/02/2021	03/02/2021	NF - 1655	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	750,80
03/02/2021	08/02/2021	NF - 793	Julia Dal Coletto Pasquoto Lopes	Remoções Covid	22.200,00
03/02/2021	17/02/2021	NF - 4676	Cia Ultragaz S/A	Gás Butano	2.518,04
04/02/2021	19/02/2021	NF - 1505	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
05/02/2021	05/02/2021	Recibo	Sandra Soares Joia	Férias	4.217,77
05/02/2021	05/02/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário 2021	1º parc. 13º salário	5.983,31
05/02/2021	05/02/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	10.377,85
05/02/2021	17/02/2021	NF - 9916	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	506,40
05/02/2021	17/02/2021	NF - 9915	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	69,29
05/02/2021	17/02/2021	NF - 9917	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	335,99
06/02/2021	22/02/2021	NF - 5176729	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentos	383,44
08/02/2021	17/02/2021	NF - 1789	Gráfica Cesário Lange Ltda - EPP	Gráfica	312,00
08/02/2021	19/02/2021	NF - 11245	Agro Pecuaría Dellamutta Ltda - EPP	Materiais Manutenção	135,00
08/02/2021	18/02/2021	NF - 6770	Vanderlei Galvao Andreozzi ME	Materiais Manutenção	346,37
08/02/2021	22/02/2021	NF - 2073	A M L De M Camargo & Cia Ltda	Papelaria	1.180,00
09/02/2021	09/02/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.539,49
09/02/2021	09/02/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	2.107,83
09/02/2021	11/02/2021	NF - 170075	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	107,30
09/02/2021	09/02/2021	Recibo	Tamiris Viana Soares Coelho	Rescisão	6.565,80
09/02/2021	11/02/2021	NF - 414	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	1.126,20
09/02/2021	17/02/2021	NF - 3499	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	5.078,01
09/02/2021	17/02/2021	NF - 3498	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Covid	13.433,81
09/02/2021	22/02/2021	NF - 165663	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	792,48
11/02/2021	11/02/2021	Recibo	Luciano Conceição Ribeiro	Férias	3.444,58
11/02/2021	22/02/2021	NF - 15	Paulo Sérgio de Miranda Porangaba	Manut. De Equipamento	419,00

17/02/2021	17/02/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 02/2021	Salários	5.700,00
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Previdência Social	INSS	11.354,43
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	4.069,78
18/02/2021	18/02/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.303,22
23/02/2021	23/02/2021	Boleto	Telefonica Brasil S/A	Telefone	236,21
23/02/2021	23/02/2021	Recibo	Fabio Rogerio Jóia	Salários	1.000,00
23/02/2021	23/02/2021	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	153,05
25/02/2021	25/02/2021	Recibo	Claudimir Antonio Nunes Soares	Férias	2.977,39
26/02/2021	26/02/2021	Recibo	Rosemeire Aparecida de Andrade	Férias	2.503,11
26/02/2021	26/02/2021	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	2.342,57
28/02/2021	28/02/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	378,65
Total Despesas					467.494,56

<i>Total de Receitas</i>	<i>R\$ 1.436.602,08</i>
<i>Total de Despesas</i>	<i>R\$ 467.494,56</i>
<i>Saldo em remanescente para 03/2021</i>	<i>R\$ 969.107,52</i>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/03/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____