



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 Março 2021 Convênio 01/2016					
Saldo 28/02/2021		R\$ 969.107,52			
03/03/2021		R\$ 62.752,03			
19/03/2021		R\$ 140.500,00			
30/03/2021		R\$ 140.500,00			
		R\$	1.312.859,55		
Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
28/12/2020	23/03/2021	NF - 486 / 199	Lange Pneus Ltda - ME	Manutenção Veiculos	1.380,00
02/02/2021	04/03/2021	NF - 167767	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	1.333,86
02/02/2021	02/03/2021	NF - 64618	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	150,00
02/02/2021	02/03/2021	NF - 64598	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.580,00
02/02/2021	02/03/2021	NF - 1394659	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	183,86
02/02/2021	02/03/2021	NF - 64617	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	278,00
03/02/2021	03/03/2021	NF - 358928	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	95,08
03/02/2021	15/03/2021	NF - 561	Saotech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
03/02/2021	15/03/2021	MF - 78554 / 78858 / 79237	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	918,81
04/02/2021	04/03/2021	NF - 64765	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	948,00
04/02/2021	04/03/2021	NF - 64742	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	474,00
04/02/2021	17/03/2021	NF - 7965	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda - EPP	Exames de Imagem	2.387,54
04/02/2021	17/03/2021	NF - 7964	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda - EPP	Exames de Imagem	788,34
05/02/2021	05/03/2021	NF - 33609	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.389,03
05/02/2021	05/03/2021	NF - 359193	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	305,65
05/02/2021	12/03/2021	NF - 4216	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Assist. Impressora	373,18
09/02/2021	09/03/2021	NF - 64885	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.264,00
09/02/2021	09/03/2021	NF - 1397175	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	333,00
09/02/2021	11/03/2021	NF - 4498	AME Atend. De Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Materiais Hospitalares	1.215,00
15/02/2021	15/03/2021	NF - 65027	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.181,00
16/02/2021	02/03/2021	NF - 166049	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	1.074,95
17/02/2021	03/03/2021	NF - 4704474	JBS AS	Alimentos	268,20
17/02/2021	17/03/2021	NF - 1400388	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	358,77
18/02/2021	18/03/2021	NF - 65138	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.346,00
23/02/2021	15/03/2021	NF - 2024 / 2025	Maria do Carmo Godoi de Almeida - ME	Gráfica	638,00
23/02/2021	23/03/2021	NF - 65253	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.760,00
23/02/2021	23/03/2021	NF - 175271	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	277,19
25/02/2021	05/03/2021	NF - 346	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
25/02/2021	23/03/2021	NF - 500709	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	1.146,57
26/02/2021	18/03/2021	NF - 9680	Supermercados Marcon Ltda 5	Alimentos	366,85
26/02/2021	25/03/2021	NF - 60592	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	6.600,70
27/02/2021	05/03/2021	NF - 6199	Auto Posto Imperial Cesário Lange Ltda	Combustível	163,00
27/02/2021	23/03/2021	NF - 3966	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	146,93

01/03/2021	01/03/2021	Recibo	Folha de Pagamento mês 02/2021	Salários	91.779,71
01/03/2021	01/03/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário 2021	Salários	7.340,58
01/03/2021	04/03/2021	NF - 1540	Centro de Serviços de Saude Medcal	Honorários Covid	64.500,00
01/03/2021	08/03/2021	NF - 18	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
01/03/2021	05/03/2021	NF - 1662	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	727,33
01/03/2021	17/03/2021	NF - 154892	Comercial Piratem Ltda EPP	Oxigênio	435,00
01/03/2021	23/03/2021	NF - 65418	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	632,00
01/03/2021	23/03/2021	NF - 65410	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.188,00
01/03/2021	23/03/2021	NF - 3969	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	44,70
01/03/2021	23/03/2021	NF - 467 / 208	Lange Pneus Ltda - ME	Manutenção Veiculos	200,00
01/03/2021	23/03/2021	NF - 5434	Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	Produtos de Limpeza	2.854,05
02/03/2021	04/03/2021	NF - 59	Danilo Felix de Oliveira Serralheria - ME	Serviços de Serralheria	300,00
02/03/2021	02/03/2021	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	929,62
02/03/2021	15/03/2021	NF - 4229	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manutenção Impressora	225,21
02/03/2021	15/03/2021	NF - 10029	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	390,35
02/03/2021	15/03/2021	NF - 10028	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	377,83
02/03/2021	15/03/2021	NF - 10030	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	69,18
02/03/2021	22/03/2021	NF - 8881	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manut. Equipamentos	1.046,94
02/03/2021	22/03/2021	NF - 1558	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
02/03/2021	23/03/2021	NF - 178032	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	400,40
03/03/2021	03/03/2021	Recibo	Ilieghe Araujo Carvalho Rodrigues	Férias	2.257,05
03/03/2021	03/03/2021	Recibo	Liliane de Fatima Silva	Férias	3.939,33
03/03/2021	04/03/2021	NF - 1331	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	10.424,86
03/03/2021	23/03/2021	NF - 61497	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.226,48
04/03/2021	04/03/2021	NF - 1553	Centro de Serviços de Saude Medcal	Honorários Méd. PA	114.000,00
04/03/2021	05/03/2021	NF - 486	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
04/03/2021	05/03/2021	NF - 2	AC Administração de Serv. Medicos Ltda	Remoções Covid	1.200,00
04/03/2021	15/03/2021	NF - 2260	Jcampos & Campos S. Ocupacionais Ltda	Medicina do Trabalho	210,00
05/03/2021	05/03/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	10.649,26
08/03/2021	09/03/2021	NF - 216	Lange Auto Elétrica e Peças Ltda - ME	Manutenção Veiculos	240,00
08/03/2021	09/03/2021	NF - 11704	Premed - Serv. Med. De At. A Em. e Rem.	Medicina do Trabalho	139,05
08/03/2021	23/03/2021	NF - 285859	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	Alimentos	985,20
09/03/2021	10/03/2021	NF - 421	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	1.126,20
10/03/2021	11/03/2021	NF - 185	Jane Ap. Monteiro Toledo	Uniforme Motoristas	595,00
10/03/2021	10/03/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	1.561,89
12/03/2021	12/03/2021	NF - 19	Paulo Eduardo Shikoski	Manut. Veiculos	1.600,00
12/03/2021	15/03/2021	NF - 808	Julia Dal Coletto Pasquoto Lopes	Remoções Covid	3.200,00
12/03/2021	19/03/2021	NF - 1409674	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	7.434,00
12/03/2021	19/03/2021	NF - 1409673	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	1.282,95
12/03/2021	19/03/2021	NF - 1409770	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	612,86
15/03/2021	15/03/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 03/2021	Salários	5.700,00
15/03/2021	16/03/2021	NF - 115	Osiris Antunes Miranda da Silva	Manutenção Predial	4.600,00
15/03/2021	22/03/2021	NF - 61725	Comercio de Peças e Acessorios	Mat. de Manutenção	217,00
15/03/2021	30/03/2021	NF - 3605	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	4.799,76

15/03/2021	30/03/2021	NF - 3606	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Covid	9.617,13
17/03/2021	22/03/2021	NF - 160	GM de Araujo Tecnologia	Bobina Relógio Ponto	300,00
17/03/2021	23/03/2021	NF - 167422	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	446,40
18/03/2021	18/03/2021	NF - 155 / 21	Paulo Sergio de Miranda Porangaba	Manut. De Equipamento	1.225,80
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Previdência Social	INSS	11.752,23
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	PIS e IR	3.889,60
18/03/2021	18/03/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.260,41
23/03/2021	23/03/2021	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	1.966,15
23/03/2021	26/03/2021	NF - 12272	Soromed Marilia Ltda ME	Medicamentos	1.150,00
24/03/2021	25/03/2021	NF - 506236	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	200,03
25/03/2021	25/03/2021	Boleto	Claro Telefonia	Telefone	156,66
25/03/2021	26/03/2021	NF - 32	Robson de Camargo Sartori Eireli - ME	Materiais Manutenção	3.625,00
26/03/2021	29/03/2021	NF - 61	Joao Soares Goveia	Manutenção Predial	2.230,00
29/03/2021	29/03/2021	Recibo	Lucimara Ap. Florentino do Amaral	Férias	2.512,03
29/03/2021	29/03/2021	Recibo	Valdineia de Moraes	Férias	3.394,46
29/03/2021	29/03/2021	Recibo	Rosemari Aparecida Nunes de Campos	Férias	1.804,19
31/03/2021	31/03/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	368,20
Total Despesas					439.093,39

<i>Total de Receitas</i>	<i>R\$ 1.312.859,55</i>
<i>Total de Despesas</i>	<i>R\$ 439.093,39</i>
<i>Saldo em remanescente para 04/2021</i>	<i>R\$ 873.766,16</i>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/04/2021

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____