



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 Junho 2021 Convênio 01/2021					
Saldo em 31/05/2021		R\$ 1.091.192,70			
07/06/2021		R\$ 62.752,03			
18/06/2021		R\$ 140.500,00			
30/06/2021		R\$ 140.500,00			
		R\$	1.434.944,73		
Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
31/03/2021	15/06/2021	NF - 9860	Supermercados Marcon Ltdan 5	Alimentos	808,54
31/03/2021	25/06/2021	NF - 34229 3/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.459,69
09/04/2021	04/06/2021	NF - 6058 - 2/2	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.655,41
15/04/2021	14/06/2021	NF - 168421 - 3/3	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	788,00
23/04/2021	22/03/2021	NF - 206811 2/2	Konimagem Comercial Ltda	Aquisição RX	2.875,00
30/04/2021	25/06/2021	NF - 119018 3/3	Aços Goldoni Ltda	Manut. Predial	2.335,70
04/05/2021	02/06/2021	NF - 11948	Maria de Lourdes d. O. R. e Cia Ltda	Materiais Manutenção	478,60
04/05/2021	15/06/2021	NF - 622	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
04/05/2021	15/06/2021	NF - 81014 / 81225 / 81448 / 81620	Dist. Hortifruiti Scaglioni Ltda	Alimentos	1.625,08
05/05/2021	02/06/2021	NF - 1430494	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.129,46
05/05/2021	02/06/2021	NF - 77991	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Materiais Hospitalares	2.644,15
05/05/2021	02/06/2021	NF - 1077135	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	850,00
05/05/2021	02/06/2021	NF - 204518	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	2.465,23
05/05/2021	02/06/2021	NF - 204586	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	3.208,17
06/05/2021	07/06/2021	NF - 78069	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Medicamentos	514,24
06/05/2021	02/06/2021	NF - 1431579	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	644,98
06/05/2021	02/06/2021	NF - 1431598	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	496,00
07/05/2021	02/06/2021	NF - 205996	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	1.236,00
10/05/2021	09/06/2021	NF - 365910	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	361,88
11/05/2021	08/06/2021	NF - 1433056	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.452,97
11/05/2021	08/06/2021	NF - 206922	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	1.169,31
11/05/2021	10/06/2021	NF - 1180836	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	122,20
11/05/2021	10/06/2021	NF - 176138	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	428,40
11/05/2021	01/06/2021	NF - 67503	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	5.262,00
11/05/2021	08/06/2021	NF - 1143907 / 1139837	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	522,16
11/05/2021	15/06/2021	NF - 78318	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Materiais Hospitalares	5.275,48
13/05/2021	02/06/2021	NF - 67621	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	2.910,00
14/05/2021	11/06/2021	NF - 209190	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	179,97

14/05/2021	11/06/2021	NF - 209171	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	3.344,21
14/05/2021	11/06/2021	NF - 4235	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	274,13
17/05/2021	14/06/2021	NF - 1213234 / 1200904 / 1211683	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	536,01
17/05/2021	16/06/2021	NF - 78768	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Materiais Hospitalares	212,30
17/05/2021	16/06/2021	NF - 78770	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Medicamentos	2.763,01
17/05/2021	14/06/2021	NF - 1435721	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	636,82
18/05/2021	07/06/2021	NF - 67773	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	4.398,00
18/05/2021	07/06/2021	NF - 67756	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	6.006,00
18/05/2021	07/06/2021	NF - 67752	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	2.406,00
18/05/2021	16/06/2021	NF - 4247	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	541,00
18/05/2021	15/06/2021	NF - 1231207	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	399,40
19/05/2021	16/06/2021	NF - 1245495	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	796,83
19/05/2021	16/06/2021	NF - 1436915	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	1.470,72
20/05/2021	09/06/2021	NF - 67826	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	4.464,00
20/05/2021	18/06/2021	NF - 15183	Nova Hospitalar Com. E Imp. Eireli ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
20/05/2021	17/06/2021	NF - 211222	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	1.051,94
20/05/2021	21/06/2021	NF - 34740 1/2	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.150,13
21/05/2021	18/06/2021	NF - 1438270	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	473,80
21/05/2021	18/06/2021	NF - 1183438	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	869,88
21/05/2021	18/06/2021	NF - 211984	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	2.910,75
24/05/2021	23/06/2021	NF - 366861	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	647,70
24/05/2021	21/06/2021	NF - 1438872	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	710,40
25/05/2021	07/06/2021	NF - 580	Paulo D. de Oliveira Distribuidora ME	Oxigênio	1.090,00
25/05/2021	11/06/2021	NF - 5307281	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentos	1.047,87
25/05/2021	11/06/2021	NF - 67920	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	2.728,00
25/05/2021	14/06/2021	NF - 67931	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	4.212,00
25/05/2021	22/06/2021	NF - 213021	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	694,99
25/05/2021	25/06/2021	NF - 179842	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	591,19
25/05/2021	25/06/2021	NF - 1184032	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	164,26
26/05/2021	23/06/2021	NF - 64805	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	682,83
26/05/2021	23/06/2021	NF - 4264	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	171,72
27/05/2021	25/06/2021	NF - 79504	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Materiais Hospitalares	502,25
27/05/2021	24/06/2021	NF - 1440455	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.304,50
27/05/2021	24/06/2021	NF - 1351615	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	2.236,99
27/05/2021	24/06/2021	NF - 214400	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	1.490,90
27/05/2021	24/06/2021	NF - 214471	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	1.312,46
27/05/2021	25/06/2021	NF - 63422	Familly Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	7.156,90
28/05/2021	07/06/2021	NF - 416	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
28/05/2021	25/06/2021	NF - 1440825	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	705,00
28/05/2021	25/06/2021	NF - 6252	Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	Descartáveis	895,32
31/05/2021	10/06/2021	NF - 2118 / 585	A M L Camargo & Cia Ltda	Papelaria	127,25
31/05/2021	14/06/2021	NF - 350	Alexandre Venancio Perez ME	Medicamentos	2.873,64
31/05/2021	18/06/2021	NF - 10158	Supermercados Marcon Ltdan 5	Alimentos	430,33
31/05/2021	21/06/2021	NF - 295780	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	Alimentos	1.112,01
31/05/2021	21/06/2021	NF - 68083	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	2.660,00
31/05/2021	25/06/2021	NF - 65009	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	1.899,29
31/05/2021	25/06/2021	NF - 215817	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	3.647,68
01/06/2021	10/06/2021	NF - 10873	Comercial Invicta de Tatui Ltda ME	Papelaria	293,00
01/06/2021	11/06/2021	NF - 1334	Consultório Méd. Odont.Marsil	Honorários Ultrassom	11.166,29
01/06/2021	01/06/2021	Recibo	Folha de Pagamento mês 05/2021	Salários	112.162,88
01/06/2021	02/06/2021	NF - 12	AC Administração de Serv. Médicos	Honorários Méd. PA	101.580,00
01/06/2021	02/06/2021	NF - 13	AC Administração de Serv. Médicos	Honorários Covid	108.500,00
01/06/2021	09/06/2021	NF - 220 / 487	Lange Pneus Ltda - ME	Manutenção Veiculos	516,00
01/06/2021	11/06/2021	NF - 1367	Paula Caroline Alves Utli. & Cia Ltda	Utens. De Cozinha	374,50
01/06/2021	14/06/2021	NF - 2653	Auto Posto Nova Cesario Ltda	Combustível	801,20
01/06/2021	16/06/2021	NF - 162245	Comercial Pirattem Ltda EPP	Oxigênio	1.555,00
01/06/2021	21/06/2021	NF - 9160	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares	1.255,76
01/06/2021	25/06/2021	NF - 1442532	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.813,60
02/06/2021	02/06/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário 2021	Salários	5.870,20
02/06/2021	07/06/2021	NF - 1684	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	652,26

02/06/2021	02/06/2021	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	934,59
02/06/2021	15/06/2021	NF - 4328	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manutenção Impressora	335,05
02/06/2021	15/06/2021	NF - 10462	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	546,09
02/06/2021	15/06/2021	NF - 10463	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	438,80
02/06/2021	15/06/2021	NF - 10464	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	70,32
02/06/2021	15/06/2021	NF - 10465	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	200,73
02/06/2021	21/06/2021	NF - 68176	Schievano & Sch. Com. Gases Ltda EPP	Oxigênio	1.380,00
02/06/2021	25/06/2021	NF - 1403365	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	241,28
02/06/2021	25/06/2021	NF - 1416486	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	4.263,23
02/06/2021	25/06/2021	NF - 1442560	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Hospitalares	727,80
04/06/2021	07/06/2021	NF - 29	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
07/06/2021	07/06/2021	NF - 540	Aparecida de Lourdes Nogueira R. Paula	Gráfica	292,00
07/06/2021	10/06/2021	NF - 523	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
07/06/2021	07/06/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	2.223,97
07/06/2021	18/06/2021	NF - 1728	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
09/06/2021	23/06/2021	NF - 4877217	JBS AS	Alimentos	960,34
09/06/2021	23/06/2021	NF - 3872	Laboratório Analises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	5.399,10
09/06/2021	23/06/2021	NF - 3873	Laboratório Analises Cruzeiro	Exames Covid	13.469,35
10/06/2021	10/06/2021	Recibo	Sheila Ap. dos Santos Tavares	Rescisão	4.530,59
10/06/2021	10/06/2021	Recibo	Zelma Sebastiana dos Santos Poles	Rescisão	9.775,77
10/06/2021	10/06/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	914,77
10/06/2021	17/06/2021	NF - 753	Aliança Artes Gráficas Ltda	Carimbos	250,00
11/06/2021	11/06/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	11.841,56
11/06/2021	21/06/2021	NF - 6057	Cia Ultragaz S/A	Gás Butano	1.800,04
14/06/2021	15/06/2021	NF - 452	Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME	Honorários Méd. PA	1.126,20
15/06/2021	15/06/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 06/2021	Salários	6.850,00
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Previdência Social	INSS	13.119,55
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.566,20
16/06/2021	16/06/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.341,87
16/06/2021	17/06/2021	NF - 2020	Boccatto Perin Ltda	Uniforme Coz. E Limpeza	1.908,00
23/06/2021	23/06/2021	Recibo	Larissa Cristiane Almeida Silva	Rescisão	2.933,22
23/06/2021	23/06/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	183,84
24/06/2021	25/06/2021	NF - 542	Aparecida de Lourdes Nogueira R. Paula	Gráfica	235,00
25/06/2021	25/06/2021	c/c	Devolução para os Cofres Públicos	Devolução ref. á 2020	24,48
25/06/2021	25/06/2021	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	158,49
28/06/2021	28/06/2021	Recibo	Maria de Lourdes Silva	Férias	3.423,32
28/06/2021	28/06/2021	Recibo	Bruna Carolina Campezzí	Férias	1.922,74
30/06/2021	30/06/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	338,40
Total Despesas					576.374,21

<i>Total de Receitas</i>	<i>R\$ 1.434.944,73</i>
<i>Total de Despesas</i>	<i>R\$ 576.374,21</i>
<i>Saldo em remanescente para 07/2021</i>	<i>R\$ 858.570,52</i>

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/07/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
