



CNPJ : 50.351.626/0001-10

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

Contato (15) 3246 - 1410

<b>Receitas e Despesas de Agosto 2021 Convênio 01/2021</b>					
06/08/2021		R\$ 62.752,03			
12/08/2021		R\$ 270.000,00			
12/08/2021		R\$ 200.000,00			
12/08/2021		R\$ 60.000,00			
20/08/2021		R\$ 140.500,00			
30/08/2021		R\$ 140.500,00			
		<b>R\$</b>	<b>873.752,03</b>		
<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Espécie</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
30/06/2021	04/08/2021	NF - 66185	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	844,21
01/07/2021	13/08/2021	NF - 672	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
02/07/2021	13/08/2021	NF - 82426 / 82632 / 82828 / 82999	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	1.609,61
05/07/2021	02/08/2021	NF - 229879	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	2.318,43
05/07/2021	03/08/2021	NF - 1603	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigênio	Oxigênio	200,00
06/07/2021	03/08/2021	NF - 1457417	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.532,80
06/07/2021	05/08/2021	NF - 82149	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Materiais Hospitalares	508,24
06/07/2021	03/08/2021	NF - 317123	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	850,84
06/07/2021	03/08/2021	NF - 230134	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	727,97
06/07/2021	04/08/2021	NF - 1604	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigênio	Oxigênio	80,00
06/07/2021	03/08/2021	NF - 332713	Procomp Prod. E Serv. Informatica Ltda	Papelaria	553,60
07/07/2021	06/08/2021	NF - 16024	Nova Hospitalar Com. E Imp. Eireli ME	Materiais Hospitalares	1.380,00
07/07/2021	06/08/2021	NF - 369879	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	581,28
08/07/2021	06/08/2021	NF - 209541	Konimagem Comercial Ltda	Aquisição Casete RX	2.875,00
12/07/2021	11/08/2021	NF - 82486	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Materiais Hospitalares	2.050,90
12/07/2021	09/08/2021	NF - 375128 / 374970	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	792,38
12/07/2021	09/08/2021	NF - 1459865	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.691,00
13/07/2021	17/08/2021	NF - 607284	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	848,00
13/07/2021	12/08/2021	NF - 1195645	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	335,40
14/07/2021	13/08/2021	NF - 4674	A M E Atend. De Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Materiais Hospitalares	602,00
14/07/2021	12/08/2021	NF - 1623	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigênio	Oxigênio	80,00
16/07/2021	13/08/2021	NF - 35329 1/3	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.218,62
16/07/2021	19/08/2021	NF - 604 / 608	Paulo D. de Oliveira Distribuidora ME	Oxigênio	2.940,00
19/07/2021	16/08/2021	NF - 1462998	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	501,11
19/07/2021	18/08/2021	NF - 235821	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	1.631,26
20/07/2021	19/08/2021	NF - 83054	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Medicamentos	1.415,70
21/07/2021	13/08/2021	NF - 4385	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	341,20
21/07/2021	18/08/2021	NF - 495821	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	278,80
22/07/2021	20/08/2021	NF - 1647	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigênio	Oxigênio	120,00
24/07/2021	20/08/2021	NF - 4396	Aparecida Tavares Tatui - ME	Embalagens	197,14

26/07/2021	25/08/2021	NF - 238934	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	558,00
26/07/2021	25/08/2021	NF - 52524	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	831,49
26/07/2021	23/08/2021	NF - 1465827	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.725,94
26/07/2021	23/08/2021	NF - 549455	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.353,37
26/07/2021	23/08/2021	NF - 544825	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	378,57
27/07/2021	25/08/2021	NF - 65257	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cestas Básicas	7.141,30
28/07/2021	12/08/2021	NF - 66	João Soares Goveia	Manut. Predial	820,00
28/07/2021	25/08/2021	NF - 582387	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.951,12
29/07/2021	16/08/2021	NF - 5384822	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentos	144,90
29/07/2021	02/08/2021	NF - 464	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
29/07/2021	12/08/2021	NF - 4966974	JBS AS	Alimentos	987,29
29/07/2021	27/08/2021	NF - 371399	Fakri Produtos Alimentícios Ltda	Alimentos	379,40
29/07/2021	27/08/2021	NF - 531569	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	910,00
30/07/2021	17/08/2021	NF - 5389317	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentos	254,70
30/07/2021	19/08/2021	NF - 10470	Supermecados Marcon Ltda 5	Alimentos	535,46
31/07/2021	12/08/2021	NF - 6375	Auto Posto Imperial C. Lange Ltda	Combustível	130,00
02/08/2021	12/08/2021	NF - 378	Alexandre Venancio Perez ME	Medicamentos	922,13
02/08/2021	02/08/2021	NF - 25	AC Administração de Serv. Médicos	Honorários Covid	101.827,25
02/08/2021	02/08/2021	NF - 26	AC Administração de Serv. Médicos	Honorários Méd. PA	49.271,25
02/08/2021	09/08/2021	NF - 27	AC Administração de Serv. Médicos	Honorários Méd. PA	49.928,20
02/08/2021	09/08/2021	NF - 2684	Auto Posto Nova Cesario Ltda	Combustível	507,04
02/08/2021	02/08/2021	Recibo	Folha de Pagamento mês 07/2021	Salários	107.452,18
02/08/2021	02/08/2021	Recibo	Adiantamento de 13º Salário 2021	Salários	9.149,66
02/08/2021	02/08/2021	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	134,28
02/08/2021	02/08/2021	Guia	Caixa Economica Federal	Parc. FGTS	804,08
02/08/2021	17/08/2021	NF - 167252	Comercial Piratem Ltda EPP	Oxigênio	680,00
02/08/2021	20/08/2021	NF - 9353	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Materiais Hospitalares	1.255,76
02/08/2021	27/08/2021	NF - 1468652	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.896,65
02/08/2021	27/08/2021	NF - 67434	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Produtos de Limpeza	538,54
02/08/2021	27/08/2021	NF - 67438	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Carro para Higienização	680,50
02/08/2021	27/08/2021	NF - 67430	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Higienização	396,00
02/08/2021	27/08/2021	NF - 334977	Procomp Prod. E Serv. Informatica Ltda	Papelaria	585,00
03/08/2021	12/08/2021	NF - 34	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
03/08/2021	12/08/2021	NF - 1697	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	694,49
03/08/2021	12/08/2021	NF - 553	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
03/08/2021	27/08/2021	NF - 6865	Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	Descartáveis	444,20
03/08/2021	27/08/2021	NF - 1469030	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	947,83
04/08/2021	09/08/2021	NF - 8646	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda - EPP	Exames de Imagem	5.631,00
04/08/2021	16/08/2021	NF - 6826	Cia Ultragas S/A	Gás Butano	1.609,80
04/08/2021	20/08/2021	NF - 11834	Agro Pecuaria Dellamutta Ltda - EPP	Mat. Manutenção	172,90
05/08/2021	05/08/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	2.176,58
05/08/2021	20/08/2021	NF - 1836	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Loc. Monitor e Bomba	740,00
09/08/2021	09/08/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	11.527,88
10/08/2021	12/08/2021	NF - 9	Jose Adriano Leite S. Nunes Oliveira	Manut. Equipamento	520,00

11/08/2021	23/08/2021	NF - 611	Paulo D. de Oliveira Distribuidora ME	Oxigênio	1.540,00
12/08/2021	13/08/2021	NF - 4072	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	6.479,96
12/08/2021	13/08/2021	NF - 4073	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Covid	10.797,36
16/08/2021	16/08/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 08/2021	Salários	6.500,00
16/08/2021	27/08/2021	NF - 4269 1/3	Radiadores São Judades e Com. De Peças	Manutenção Ambulância	1.368,09
17/08/2021	20/08/2021	NF - 551	Aparecida de Lourdes Nogueira R. Paula	Gráfica	75,00
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Previdência Social	INSS	12.493,02
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.546,34
18/08/2021	18/08/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	2.100,98
18/08/2021	27/08/2021	NF - 1830	Grafica Cesario Lange Ltda	Carimbos	182,00
19/08/2021	26/08/2021	NF - 10	Jose Adriano Leite S. Nunes Oliveira	Manutenção Equip.	760,00
24/08/2021	30/08/2021	NF - 67	João Soares Goveia	Manutenção Predial	260,00
25/08/2021	25/08/2021	Boleto	Claro Telefonía	Telefone	215,49
26/08/2021	27/08/2021	NF - 555	Aparecida de Lourdes Nogueira R. Paula	Gráfica	65,00
26/08/2021	26/08/2021	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	10.853,75
30/08/2021	30/08/2021	Recibo	Rosemari Ap. Campos Nunes	Férias	2.282,28
31/08/2021	31/08/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	307,05
<b>Total Despesas</b>					<b>466.134,35</b>

**Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 02/09/2021**

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

visto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_