



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 Novembro 2021 Convênio 01/2021					
09/11/2021		R\$ 100.000,00			
09/11/2021		R\$ 100.000,00			
10/11/2021		R\$ 60.000,00			
16/11/2021		R\$ 58.910,56			
19/11/2021		R\$ 140.500,00			
26/11/2021		R\$ 180.000,00			
30/11/2021		R\$ 140.500,00			
		R\$	779.910,56		
Data Emissão	Data Pgto	Espécie	Destinatário	Natureza	Valor
12/08/2021	10/11/2021	NF - 917 3/3	Konimagem Comercial Ltda	Manutenção Ap. RX	4.240,84
02/09/2021	01/11/2021	NF - 517 2/2	Lange Pneus Ltda Me	Manutenção Veiculos	525,00
02/09/2021	19/11/2021	NF - 10 / 17 parc. 1/2	Marcela Regina Raitz	Manutenção Usina Ox.	4.456,67
09/09/2021	18/11/2021	NF - 35944 2/2	Jofran Com. De Prod. Para Hig. Ltda	Produtos Lavanderia	1.389,02
14/09/2021	17/11/2021	NF - 621	Paulo D. de Oliveira Distribuidora ME	Oxigênio	2.660,00
16/09/2021	16/11/2021	NF - 1210485 3/3	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	124,55
28/09/2021	24/11/2021	NF - 4548	Aparecida Tavares Tatui Ltda	Descartáveis	169,18
04/10/2021	03/11/2021	NF - 1392	Valdemir Tezoto & Cia Ltda	Materias Manutenção	640,00
04/10/2021	01/11/2021	NF - 7417	Uniclean Brasil Distribuidora Eireli	Materiais de Higienização	1.084,62
04/10/2021	03/11/2021	NF - 375748	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	280,63
04/10/2021	03/11/2021	NF - 375785	Fakri Produtos Alimenticios Ltda	Alimentos	192,22
04/10/2021	01/11/2021	NF - 70062	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Materiais Higienização	280,14
04/10/2021	01/11/2021	NF - 67241	Tapemag Com. de Peças e Acessorios	Materiais Manutenção	150,60
04/10/2021	16/11/2021	NF - 84318/ 84458/ 84585/ 84744	Dist. Hortifruti Scaglioni Ltda	Alimentos	865,69
04/10/2021	16/11/2021	NF - 746	Sautech Gestão Tecnologia Ltda	Assess. Informática	907,80
05/10/2021	01/11/2021	NF - 1299811	Servimed Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	533,21
05/10/2021	01/11/2021	NF - 1299814	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	326,75
05/10/2021	04/11/2021	NF - 210316	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	472,00
05/10/2021	04/11/2021	NF - 55979	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.137,31
05/10/2021	04/11/2021	NF - 210321	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	382,52
05/10/2021	01/11/2021	NF - 1492937	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.224,30
07/10/2021	05/11/2021	NF - 56171	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.145,50
07/10/2021	04/11/2021	NF - 341318	Procomp Prod. E Serv. Informatica Ltda	Papelaria	517,35
08/10/2021	05/11/2021	NF - 1868	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigênio	Oxigênio	80,00
13/10/2021	03/11/2021	NF - 25137	Platina Est. Online Alimentos Eireli	Alimentos	808,00
13/10/2021	10/11/2021	NF - 180140	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	644,00
13/10/2021	10/11/2021	NF - 238564	Soma MG Hospitalar	Medicamentos	1.450,00
13/10/2021	12/11/2021	NF - 211808	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	396,00
13/10/2021	12/11/2021	NF - 211837	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Materiais Hospitalares	605,10
14/10/2021	11/11/2021	NF - 238574	Soma MG Hospitalar	Medicamentos	548,12
14/10/2021	05/11/2021	NF - 630	Paulo D. de Oliveira Distribuidora ME	Oxigênio	560,00
14/10/2021	11/11/2021	NF - 56473	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	511,08
14/10/2021	12/11/2021	NF - 1217119	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	245,50

15/10/2021	16/11/2021	NF - 289158	Sapra Landauer Serv. De Ass. Prot. Rad.	Anuidade Dosímetros RX	2.434,29
15/10/2021	12/11/2021	NF - 376596	Fakri Produtos Alimentícios Ltda	Alimentos	1.182,25
19/10/2021	16/11/2021	NF - 180634	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	547,00
19/10/2021	16/11/2021	NF - 1497832	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	612,55
19/10/2021	16/11/2021	NF - 571619	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	344,00
19/10/2021	18/11/2021	NF - 550977	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	564,00
19/10/2021	18/11/2021	NF - 1218413	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	510,36
19/10/2021	18/11/2021	NF - 56656	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.004,59
19/10/2021	18/11/2021	NF - 272261	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	835,88
19/10/2021	18/11/2021	NF - 213116	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	360,00
20/10/2021	10/11/2021	NF - 315419	Piracicaba Carnes e Derivados Eireli	Alimentos	1.343,50
20/10/2021	19/11/2021	NF - 4632	Aparecida Tavares Tatui Ltda	Materiais de Higienização	205,00
20/10/2021	17/11/2021	NF - 1498900	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	665,50
20/10/2021	19/11/2021	NF - 1218689	Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. Ltda	Medicamentos	431,00
20/10/2021	19/11/2021	NF - 104839	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	560,46
20/10/2021	19/11/2021	NF - 273135	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	817,17
21/10/2021	04/11/2021	NF - 178088	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	468,00
21/10/2021	18/11/2021	NF - 70744	Comercial JVD Imp. E Exp. Ltda	Materiais de Higienização	1.079,27
25/10/2021	19/11/2021	NF - 1897	Tatui Oxi Soldas Auto Pecas e Oxigênio	Oxigênio	80,00
26/10/2021	22/11/2021	NF - 1486664	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	49,77
26/10/2021	23/11/2021	NF - 181153	Soma SP Hospitalar	Materiais Hospitalares	782,00
26/10/2021	23/11/2021	NF - 1501135	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	504,74
26/10/2021	22/11/2021	NF - 1487633	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	770,49
26/10/2021	25/11/2021	NF - 275298	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Medicamentos	2.237,64
26/10/2021	25/11/2021	NF - 1542	Valdemir Tezoto & Cia Ltda	Manutenção Predial	214,00
26/10/2021	25/11/2021	NF - 553052	Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	697,98
27/10/2021	24/11/2021	NF - 210204	Capital Embalagens Descartáveis Eireli	Descartáveis	330,00
27/10/2021	25/11/2021	NF - 68036	Family Card Adm. De Cartões Ltda	Cesta Básica	6.863,50
28/10/2021	25/11/2021	NF - 89741	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Medicamentos	544,10
28/10/2021	25/11/2021	NF - 181379	Soma SP Hospitalar	Medicamentos	605,20
29/10/2021	03/11/2021	NF - 556	França Escritório Contábil Ltda	Contador	2.700,00
29/10/2021	12/11/2021	NF - 5149211	JBS AS	Alimentos	895,55
29/10/2021	18/11/2021	NF - 10925	Supermercados Marcon Ltda	Alimentos	387,24
29/10/2021	25/11/2021	NF - 89794	Futura Com. De Prod. Med. E Hosp. Eireli	Medicamentos	502,30
29/10/2021	26/11/2021	NF - 4810	A M E Atend. De Mat. Esp. Hosp. Ltda EPP	Materiais Hospitalares	432,00
01/11/2021	03/11/2021	NF - 7	AMAAS - Ass. dos Médicos e P. De Saude	Honorários Covid	64.500,00
01/11/2021	03/11/2021	NF - 8	AMAAS - Ass. dos Médicos e P. De Saude	Honorários Méd. PA	108.500,00
01/11/2021	01/11/2021	Recibo	Folha de Pagamento mês 10/2021	Salários	100.712,98
01/11/2021	10/11/2021	NF - 11322	Comercial Invicta de Tatui Ltda ME	Papelaria	270,80
01/11/2021	16/11/2021	NF - 1103 / 3212	Auto Peças Elisete Ltda	Manutenção Veiculos	160,00
01/11/2021	19/11/2021	NF - 632	Paulo D. de Oliveira Distribuidora ME	Oxigênio	2.400,00
02/11/2021	04/11/2021	NF - 2735	Auto Posto Nova Cesario Ltda	Combustível	657,58
03/11/2021	16/11/2021	NF - 8039	Cia Ultragaz S/A	Gás Butano	1.930,39
03/11/2021	16/11/2021	NF - 11160	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	383,19
03/11/2021	16/11/2021	NF - 11161	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	590,58
03/11/2021	16/11/2021	NF - 11162	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	82,80
03/11/2021	16/11/2021	NF - 11163	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Locação Impressora	226,27
03/11/2021	22/11/2021	NF - 9632	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Manutenção Preventiva	1.255,76
04/11/2021	04/11/2021	NF - 8950	Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda - EPP	Exames de Imagem	476,75
04/11/2021	11/11/2021	NF - 14	Jose Adriano Leite S. Nunes Oliveira	Manut. Predial	2.200,00
04/11/2021	05/11/2021	NF - 448	Danilo Felix de Oliveira Serralheria	Materiais Manutenção	1.200,00
05/11/2021	05/11/2021	NF - 193	Instituto São Miguel Arcanjo	Regulação Covid	12.600,00
05/11/2021	05/11/2021	NF - 192	Instituto São Miguel Arcanjo	Enfermagem Covid	38.200,00
05/11/2021	05/11/2021	NF - 1718	Amaral Campos S/S Ltda	Honorários Radiologia	760,18
05/11/2021	05/11/2021	Boleto	Sabesp	Água e Esgoto	2.098,76
05/11/2021	16/11/2021	NF - 4473	DigiRax Com. E Serv. De Equip De Inf. Ltda	Manutenção Impressora	569,81
06/11/2021	17/11/2021	NF - 2	Josias Mariano Ferradas	Manutenção Predial	1.320,00
08/11/2021	10/11/2021	NF - 40	SF Apoio Administrativo Eireli	Adm Hospitalar	5.000,00
08/11/2021	09/11/2021	NF - 148623	Schobell Industrial Ltda	Equipamento Hospitalar	5.986,50
08/11/2021	16/11/2021	NF - 69	João Soares Goveia	Manut. Equipamentos	980,00

08/11/2021	19/11/2021	NF - 1984	EQAT Soluções Hospitalares Ltda	Locação Monitor	420,00
09/11/2021	10/11/2021	NF - 4298	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Laboratoriais	3.139,29
09/11/2021	11/11/2021	NF - 46551	Mult Med Equip. Hospitalares Ltda	Equipamento Hospitalar	11.500,00
09/11/2021	10/11/2021	NF - 602	Pallium Unidade de C. e Home. Ltda	Honorários Méd. PA	1.000,00
09/11/2021	11/11/2021	NF - 525	Marcio Henrique E. s. Rodrigues & Cia	Honorários Méd. PA	1.126,20
09/11/2021	10/11/2021	NF - 4299	Laboratório Análises Cruzeiro	Exames Covid	1.127,55
10/11/2021	10/11/2021	Recibo	Diana Rosa Gonzatti	Rescisão	10.114,33
10/11/2021	10/11/2021	Guia	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório	5.642,92
10/11/2021	19/11/2021	NF - 12122	Agro Pecuaria Dellamutta Ltda	Materias de Higiene	74,00
11/11/2021	11/11/2021	Guia - Parcial	Caixa Economica Federal	FGTS	10.604,66
12/11/2021	16/11/2021	NF - 566	Aparecida de Lourdes N. R. de Paula	Gráfica	400,00
12/11/2021	24/11/2021	NF - 1407	Mabe Medical Eireli ME	Locação de Equipamentos	1.075,00
12/11/2021	25/11/2021	NF - 179457	Provasi Comercial Ltda	Alimentos	777,03
16/11/2021	16/11/2021	Recibo	Adiantamento de Salário 11/2021	Salários	6.500,00
18/11/2021	18/11/2021	Guia - Parcial	Previdência Social	INSS	12.214,84
18/11/2021	18/11/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	Tributos Federais	753,59
19/11/2021	19/11/2021	Guia	Secretaria da Receita Federal	IR Folha	2.650,51
22/11/2021	22/11/2021	NF - 5245	Centro Radiologico Tatui Ltda	Exames de Imagem	150,00
22/11/2021	26/11/2021	NF - 481	G. M. de Araujo Tecnologia ME	Manut. Relógio Ponto	350,00
22/11/2021	26/11/2021	NF - 570	Aparecida de Lourdes N. R. de Paula	Gráfica	110,00
22/11/2021	25/11/2021	NF - 792	Cesario Lange Eletro Motores Ltda ME	Manut. Equipamentos	420,00
23/11/2021	23/11/2021	Boleto	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	15.291,32
25/11/2021	26/11/2021	NF - 15	José Adriano Leite S. N. Oliveira	Manutenção Predial	240,00
26/11/2021	26/11/2021	Recibo	Folha de Pagamento 1ª parc. 13º Salario	13º Salário	11.413,02
29/11/2021	29/11/2021	Recibo	Alessandro Donizete Paes Vieira	Férias	2.321,19
29/11/2021	29/11/2021	Recibo	Fernanda Camargo Crispim Oliveira	Férias	3.501,74
29/11/2021	29/11/2021	Recibo	Sandra Soares Joia	Férias	4.188,01
30/11/2021	30/11/2021	c/c	Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	379,30
Total Despesas					523.661,88

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/12/2021

Recebi _____/_____/_____

visto _____
