



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 Janeiro 2022 Convênio 01/2021 | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------------|--------------|
| | | 24/01/2022 | R\$ 170.500,00 | | |
| | | 24/01/2022 | R\$ 58.910,56 | | |
| | | 28/01/2022 | R\$ 170.500,00 | | |
| | | 31/01/2022 | R\$ 67.500,00 | | |
| | | 31/01/2022 | R\$ 305.000,00 | | |
| | | | R\$ | 772.410,56 | |
| Data Emissão | Data Pgto | Espécie | Destinatário | Natureza | Valor |
| 03/12/2021 | 07/01/2022 | NF - 9064 | Tatui - Imagem Med. E Diag. Ltda - EPP | Exames de Imagem | 1.238,82 |
| 16/12/2021 | 05/01/2022 | NF - 152 | Alex Alexandre Leite dos Santos de Oliveira | Manutenção Predial | 3.500,00 |
| 22/12/2021 | 21/01/2022 | NF - 60.303 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | Medicamentos | 433,88 |
| 22/12/2021 | 21/01/2022 | NF - 1234615 | Dupatri Hospitalar Com Imp. Exp. Ltda | Materiais Hospitalares | 689,80 |
| 23/12/2021 | 20/01/2022 | NF - 1522397 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos | 557,64 |
| 24/12/2021 | 10/01/2022 | NF - 2.221 e 622 | AML de M Camargo & Cia LTDA | Papelaria | 145,40 |
| 24/12/2021 | 24/01/2022 | NF - 298799 | Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda | Medicamentos | 719,47 |
| 27/12/2021 | 20/01/2022 | NF - 1685 | Bruno Augusto do Canto e Silva - ME | Materiais Escritório | 1.298,00 |
| 27/12/2021 | 24/01/2022 | NF - 2115734 | Servimed Comercial LTDA | Medicamentos | 368,39 |
| 27/12/2021 | 24/01/2022 | NF - 2116243 | Servimed Comercial LTDA | Medicamentos | 593,90 |
| 27/12/2021 | 24/01/2022 | NF - 322.233 | HDL Logistica Hospitalar | Medicamentos | 901,00 |
| 27/12/2021 | 24/01/2022 | NF - 1522717 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos | 599,00 |
| 27/12/2021 | 24/01/2022 | NF - 568314 | Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda | Medicamentos | 1.463,11 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 1235086 | Dupatri Hospitalar Com Imp. Exp. Ltda | Materiais Hospitalares | 1.829,64 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 228028 | Dupatri Hospitalar Com Imp. Exp. Ltda | Materiais Hospitalares | 776,58 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 60.404 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | Medicamentos | 524,47 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 47.231 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Materiais Hospitalares | 575,00 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 116.950 | Medicamental Hospitalar Ltda | Medicamentos | 1.456,80 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 116.949 | Medicamental Hospitalar Ltda | Materiais Hospitalares | 301,00 |
| 27/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 4002 | Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda | Materiais Hospitalares | 1.136,02 |
| 28/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 299253 | Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda | Materiais Hospitalares | 1.071,87 |
| 28/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 568500 | Supermed Com. Imp.Prod. Hosp.Ltda | Materiais Hospitalares | 1.411,40 |
| 28/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 1235520 | Dupatri Hospitalar Com Imp. Exp. Ltda | Medicamentos | 528,64 |
| 28/12/2021 | 25/01/2022 | NF - 69906 | Family Card Adm. De Cartões Ltda | Cestas Básicas | 7.146,90 |
| 29/12/2021 | 10/01/2022 | NF - 8663 | Cia Ultragas S/A | Gás | 1.462,78 |
| 30/12/2021 | 19/01/2022 | NF - 11257 | Supermercados Marcon LTDA 5 | Alimentos | 266,38 |
| 31/12/2021 | 11/01/2022 | NF - 6.606 | Auto Posto Imperial C. Lange LTDA | Combustível | 144,00 |
| 31/12/2021 | 28/01/2022 | Recibo | Lucimara Aparecida Florentino do Amaral | Férias | 2.139,65 |
| 31/12/2021 | 28/01/2022 | Recibo | Amanda Marcondes Lobo | Férias | 2.429,87 |
| 03/01/2022 | 05/01/2022 | NF - 233 | Instituto São Miguel Arcanjo | Enfermagem Covid | 38.498,00 |
| 03/01/2022 | 04/01/2022 | NF - 234 | Instituto São Miguel Arcanjo | Regulação Covid | 12.600,00 |
| 03/01/2022 | 04/01/2022 | NF - 624 | França Escritório Contábil Ltda | Contador | 2.700,00 |
| 03/01/2022 | 04/01/2022 | NF - 18 | AMAAS - Ass. dos Médicos e P. De Saude | Honorários Méd. PA | 108.500,00 |
| 03/01/2022 | 04/01/2022 | NF - 17 | AMAAS - Ass. dos Médicos e P. De Saude | Honorários Covid | 65.100,00 |
| 03/01/2022 | 25/01/2022 | NF - 323.157 | HDL Logistica Hospitalar | Medicamentos | 420,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------|--|--------------------------|-------------------|
| 03/01/2022 | 25/01/2022 | NF - 27.537 | HDL Logistica Hospitalar | Materiais Hospitalares | 820,00 |
| 03/01/2022 | 25/01/2022 | NF - 323.156 | HDL Logistica Hospitalar | Medicamentos | 774,00 |
| 03/01/2022 | 31/01/2022 | Recibo | Rosalina Olimpio | Férias | 2.237,86 |
| 04/01/2022 | 06/01/2022 | NF - 17 | José Adriano Leite Santos Nunes de Oliveira | Manutenção Predial | 2.200,00 |
| 04/01/2022 | 07/01/2022 | NF - 2759 | Auto Posto Nova Cesário LTDA | Combustível | 1.812,43 |
| 04/01/2022 | 18/01/2022 | NF - 182.326 | Provasi Comercial Ltda | Alimentos | 468,00 |
| 04/01/2022 | 04/01/2022 | Recibo | Folha de Pagamento mês 12/2021 | Salários | 107.627,36 |
| 04/01/2022 | 24/01/2022 | NF - 650 | Paulo Donizette de Oliveira Distribuidora | Oxigênio | 2.520,00 |
| 04/01/2022 | 25/01/2022 | NF - 209.552 | Copofood Com. Prod. Alimentícios LTDA | Alimentos | 620,94 |
| 05/01/2022 | 25/01/2022 | NF - 326.026 | Piracicaba Carnes e Derivados EIRELI | Alimentos | 809,50 |
| 05/01/2022 | 25/01/2022 | NF - 31143 | Platina Estoque Online Alimentos EIRELI | Alimentos | 556,70 |
| 06/01/2022 | 07/01/2022 | NF - 628 | Pallium Unidade de Cuidados e Homecare LTDA | Honorários Médicos | 1.000,00 |
| 06/01/2022 | 10/01/2022 | NF - 210 | Travassos Med. e Ciencia na Urologia e Dermat. | Honorários Médicos | 1.500,00 |
| 06/01/2022 | 11/01/2022 | NF - 577 | Aparecida de Lourdes Nogueira R. de Paula | Papelaria | 500,00 |
| 06/01/2022 | 10/01/2022 | NF - 970 | Clinica Medica Miramontes LTDA - EPP | Honorários Médicos | 3.097,05 |
| 06/01/2022 | 10/01/2022 | NF - 107 | Ciasca & Ciasca Serviços Medicos Esp. LTDA | Honorários Médicos | 700,00 |
| 06/01/2022 | 07/01/2022 | NF - 44 | SF Apoio Administrativo LTDA | Adm Hospitalar | 5.000,00 |
| 07/01/2022 | 10/01/2022 | NF - 574 | Marcio Henrique E. S. R. & Cia Ltda ME | Honorários Médicos | 1.126,20 |
| 07/01/2022 | 07/01/2022 | Guia | Caixa Economica Federal | FGTS | 15.354,31 |
| 10/01/2022 | 11/01/2022 | NF - 220 | A.DE A. Bastos Serviços Médicos | Serviços Medicos | 1.400,00 |
| 10/01/2022 | 11/01/2022 | NF - 1185 | Tatuilab Anat. Pat. E Citologia Ltda | Exames Anatomopatológico | 333,72 |
| 11/01/2022 | 12/01/2022 | NF - 171 | Otavio Rissi de Souza | Honorários Médicos | 550,00 |
| 13/01/2022 | 14/01/2022 | NF - 1409 | Clinica Procto Femme S/S | Honorários Médicos C.C | 5.114,82 |
| 13/01/2022 | 14/01/2022 | NF - 41 | Rogério Oscar de Souza | Manutenção Equipamento | 800,00 |
| 14/01/2022 | 14/01/2022 | Recibo | Adiantamento Salário 01/2022 | Salários | 6.000,00 |
| 18/01/2022 | 18/01/2022 | Guia | Secretaria da Receita Federal | Tributos Federais | 1.985,40 |
| 20/01/2022 | 21/01/2022 | NF - 4556 | Laboratório de Análises Clínicas Cruzeiro | Exames Covid | 264,44 |
| 20/01/2022 | 21/01/2022 | NF - 4555 | Laboratório de Análises Clínicas Cruzeiro | Exames Laboratoriais | 4.645,73 |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | Guia | Secretaria da Receita Federal | IR Folha | 5.081,52 |
| 20/01/2022 | 20/01/2022 | Guia - Parcial | Previdência Social | INSS | 13.437,62 |
| 21/01/2022 | 21/01/2022 | NF - 70 | João Soares Goveia | Manutenção Predial | 2.380,00 |
| 21/01/2022 | 24/01/2022 | NF - 5 | Gabriel Cassiano da Silva Compressores - ME | Manut. Equipamentos | 2.108,29 |
| 21/01/2022 | 21/01/2022 | Boleto | Companhia de Saneamento Básico - Sabesp | Água | 2.884,37 |
| 21/01/2022 | 27/01/2022 | NF - 549 | João Vicente Ribeiro Cesário Lange - ME | Manutenção Veiculos | 220,00 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | NF - 409 e 412 | João Vicente Ribeiro Cesário Lange - ME | Materiais Manutenção | 665,00 |
| 25/01/2022 | 26/01/2022 | NF - 474 | Evandro Jose Favorito Junior & Cia LTDA - ME | Honorários Médicos | 3.000,00 |
| 26/01/2022 | 28/01/2022 | NF - 551 | João Vicente Ribeiro Cesário Lange - ME | Manutenção Veiculos | 220,00 |
| 27/01/2022 | 27/01/2022 | Recibo | Michele Ferreira de Jesus Nunes | Rescisão | 2.871,01 |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 | c/c | Tarifas Bancárias | Tarifas Bancárias | 307,05 |
| Total Despesas | | | | | 466.520,73 |

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, 01/02/2022

Recebi _____ / _____ / _____

visto _____
