

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/12/2020	OFÍCIO 733/2020	OFÍCIO 733/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.208.000,00
30/12/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.193,90
TOTAL DAS RECEITAS				2.211.193,90

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/12/2020	68279 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.784,88
03/12/2020	333786 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	307,66
04/12/2020	251643 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	HDL HOSPITALAR	1.560,00
04/12/2020	35862 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE FINAL 72	42.000,00
04/12/2020	333993 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	768,90
04/12/2020	59338 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	5.320,09
04/12/2020	334014 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.127,63
04/12/2020	209622 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMERCIAL 3 ALBE	2.000,00
04/12/2020	5469 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	1.943,00
04/12/2020	189468 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	2.000,00
04/12/2020	189467 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	5.200,00
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2020	6.297,19
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2020	2.220.531,86
07/12/2020	23523 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.363,04
07/12/2020	69571 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	686,40
07/12/2020	480618 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	849,24
07/12/2020	2140251 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	1.619,70
07/12/2020	1366077 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE 91	6.750,00
07/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2020	246.155,34
08/12/2020	25279 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTCIRUR	56.358,60
08/12/2020	189607 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	2.800,00
09/12/2020	262581 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	5.403,84
09/12/2020	68472 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.231,10
09/12/2020	6863 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	4.974,90
10/12/2020	23654 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	2.397,60
10/12/2020	69660 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	12.435,16
10/12/2020	59590 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	5.048,21
10/12/2020	6881 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	3.244,50
10/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS	2.937,43
10/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	14.807,19
11/12/2020	1788999 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	EUROFARMA 69	5.999,40
11/12/2020	1788999 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	EUROFARMA 69	5.999,40
11/12/2020	384978 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL DF	5.000,00
11/12/2020	2140682 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	55.448,80
11/12/2020	77419 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA HOSPITALAR	5.000,00
11/12/2020	1788999 / 003	DROGAS E MEDICAMENTOS	EUROFARMA 69	6.001,20
11/12/2020	334615 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.076,38
11/12/2020	334634 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	205,02
11/12/2020	69148 / 001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DRAGER	47.322,00
11/12/2020	116857 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	DUPATRI HOSPITALAR C	304,32
11/12/2020	189793 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	2.400,00
11/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	7.409,00
14/12/2020	480618 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	849,23
14/12/2020	140088 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	2.035,19
14/12/2020	140088 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	2.035,19
14/12/2020	2478371 / 001	OUTROS MATERIAIS	MULTILASER	20.160,00
14/12/2020	140088 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	87,23
14/12/2020	140088 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	87,23
14/12/2020	25433 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTCIRUR	5.141,40
15/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.787,00
15/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	200,00
16/12/2020	2158911 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	1.403,74
16/12/2020	391200 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL DF	27.112,80
16/12/2020	2152277 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	5.399,00
16/12/2020	69856 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	10.075,00
16/12/2020	2146932 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	22.330,00
16/12/2020	2143314 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	755,86
16/12/2020	263562 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	1.664,00
16/12/2020	263560 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	1.006,72

16/12/2020	2143313 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	3.239,40
16/12/2020	16308 / 001	FILMES E QUÍMICOS	HOSPDROGAS	1.380,00
16/12/2020	335437 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.384,09
16/12/2020	59744 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	3.257,20
16/12/2020	335859 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	2.184,16
16/12/2020	59825 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.822,91
16/12/2020	68829 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.809,67
16/12/2020	335084 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	102,51
16/12/2020	59936 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.967,45
16/12/2020	3662352 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SALES	1.374,56
16/12/2020	103812 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TERRÃO	1.300,00
16/12/2020	5545 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	3.988,00
16/12/2020	1526800 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	7.241,40
16/12/2020	17951 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	4.876,00
16/12/2020	190394 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	1.200,00
16/12/2020	17951 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	2.400,00
16/12/2020	2478471 / 001	OUTROS MATERIAIS	MULTILASER	9.800,00
16/12/2020	190166 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	6.000,00
16/12/2020	5464 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	1.400,00
17/12/2020	18364 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	8.775,90
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2020	163.917,69
18/12/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	174,99
18/12/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2020	226.572,88
18/12/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	658,29
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	3.012,40
28/12/2020	60112 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.234,36
28/12/2020	149219 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	549,44
28/12/2020	149220 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	755,48
28/12/2020	149219 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	549,44
28/12/2020	149220 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	755,48
28/12/2020	149208 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	14.708,51
28/12/2020	149220 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	13.429,51
28/12/2020	149220 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	13.429,51
28/12/2020	149208 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	14.708,51
28/12/2020	149219 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	31.335,52
28/12/2020	149219 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	31.335,52
28/12/2020	190704 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	1.600,00
28/12/2020	41308 / 001	SADT - SERVS MÉDICOS REPASSE	AFIP	22.915,60
TOTAL DAS DESPESAS				3.521.344,95