

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/07/2020	OFÍCIO 492/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	936.737,42
31/07/2020	OFÍCIO 493/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.208.000,00
31/07/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.254,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>3.152.991,67</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/07/2020	538 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	CASA DAS BOMBAS	1.600,00
01/07/2020	16764 / 001	OUTROS MATERIAIS	FUNAP	264.000,00
01/07/2020	3352 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX IND E COM	22.500,00
01/07/2020	3353 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX IND E COM	15.000,00
02/07/2020	239392 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	846,90
02/07/2020	1384768 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	7.755,00
02/07/2020	7864 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	PRECISION	8.163,75
03/07/2020	675 / 001	OUTROS MATERIAIS	BELIVE MG	17.500,00
03/07/2020	1222281 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRÚRGICA FERNANDES	3.652,00
03/07/2020	1481 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	MASTTER CLEAN	4.290,00
03/07/2020	231219 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	HDL HOSPITALAR	2.059,20
03/07/2020	55248 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	5.244,75
06/07/2020	17313 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SPUMA PAC	1.126,40
06/07/2020	JUNHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2020 - COVID-19	31.021,29
06/07/2020	JUNHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2020 - COVID-19	1.535.988,48
07/07/2020	318567 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	990,36
07/07/2020	318566 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	396,14
07/07/2020	6702 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	251,20
07/07/2020	1005421 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	313,75
07/07/2020	318564 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	148,55
07/07/2020	193373 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KONIMAGEM COML LTDA	225,00
07/07/2020	489946 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	WERBRAN	3.549,85
07/07/2020	JUNHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2020 - COVID-19	175.143,94
07/07/2020	ABRIL/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2020 - COVID-19 - REEMB.	1.320.834,20
07/07/2020	MAIO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2020 - COVID-19 - REEMB.	261.628,23
07/07/2020	1287343	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	6.000,00
07/07/2020	64458	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	17.820,59
07/07/2020	5272	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS COM. ATACADISTA DE BEM	10.438,20
07/07/2020	224690	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	808,96
07/07/2020	4151	OUTROS MATERIAIS	KLINEAMED PROD MÉDICOS LTDA	24.335,00
07/07/2020	18222	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITAL LTDA	8.000,00
07/07/2020	5514	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NEWCARE COM. DE MATERIAIS CIRURG.	3.330,27
07/07/2020	431731	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED	7.974,43
07/07/2020	432550	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	101.178,66
07/07/2020	46583	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.755,00
07/07/2020	111498	DROGAS E MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.600,00
07/07/2020	1287343	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENCE LTDA	6.000,00
07/07/2020	4141	OUTROS MATERIAIS	KLINEAMED PROD MÉDICOS LTDA	24.335,00
07/07/2020	180577	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE IND. COM. PROD.	48.000,00
07/07/2020	57708	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	19.920,00
07/07/2020	431731	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED	7.974,43
08/07/2020	1366 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARIA JANDIRA	19.800,00
09/07/2020	122060 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BIOMEDICAL EQUIP	2.800,00
09/07/2020	55396 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.674,39
09/07/2020	318850 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	544,69
13/07/2020	228 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIFARMIG FILIAL	16.786,00
13/07/2020	1224942 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	25.261,32
13/07/2020	1224943 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	9.639,00
13/07/2020	1224942 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	25.261,32
13/07/2020	1224943 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	9.639,00
13/07/2020	17502 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SPUMA PAC	1.079,52
13/07/2020	1394565 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	3.340,50
13/07/2020	1394565 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	3.340,50
13/07/2020	24873 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	MEDICAMENTAL HOSP	83.000,00
13/07/2020	64521 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.154,62
14/07/2020	319123 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	307,54
15/07/2020	767 / 001	OUTROS MATERIAIS	BELIVE MG	17.500,00

15/07/2020	55507 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	5.808,22
15/07/2020	3917-3 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	ONIXMED SIST HOSPITALAR	4.000,00
15/07/2020	944834 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PAPEL ITUPEVA	1.223,25
15/07/2020	3598 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX IND E COM	22.500,00
16/07/2020	55557 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	1.302,88
16/07/2020	55532 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.768,17
16/07/2020	4594 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	INTER LIFE MATRIZ	576,00
17/07/2020	239392 / 003	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	846,90
17/07/2020	115714 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADO	10.500,00
17/07/2020	232215 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	HDL HOSPITALAR	2.059,20
17/07/2020	79012 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	M P COM DE MATS HOSP	613,50
17/07/2020	4653 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	3.789,00
17/07/2020	3644 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX IND E COM	22.500,00
20/07/2020	MAIO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2020 - COVID - 19	162.302,99
20/07/2020	319528 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	358,79
20/07/2020	946979 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	2.640,00
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2020 - COVID-19	124.752,04
22/07/2020	1404798 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	3.312,00
22/07/2020	72785 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	4.170,00
22/07/2020	5642 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	9.046,80
22/07/2020	4595 / 001	MATERIAL DE REPOSICAO	INTER LIFE MATRIZ	1.200,00
22/07/2020	33674 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	OXY SYSTEM	5.120,00
23/07/2020	1405403 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	9.240,00
23/07/2020	280965 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	GENÉSIO A MENDES	1.906,10
23/07/2020	37482 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	PHOELAB DISTR	16.300,00
23/07/2020	149411 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SOMA SP	18.400,00
24/07/2020	89053 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	ASTRA FARMA	1.800,00
24/07/2020	214209 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ATIVA GO	10.500,00
24/07/2020	63179 / 003	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	DRAGER	5.258,38
24/07/2020	55810 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.605,76
24/07/2020	55829 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.342,93
24/07/2020	320367 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	615,20
24/07/2020	37834 / 001	MATERIAL DE REPOSICAO	MULT MED EQUIPAMENTO	3.320,00
24/07/2020	64831 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.363,45
24/07/2020	339584 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	22.500,00
27/07/2020	2078075 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	114.119,55
27/07/2020	38964 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	LUMIAR SAÚDE	1.180,00
27/07/2020	23107 / 002	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	MEDICAMENTAL HOSP	19.710,00
27/07/2020	37843 / 001	MATERIAL DE REPOSICAO	MULT MED EQUIPAMENTO	5.680,00
27/07/2020	7775 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	PRECISION	17.980,00
27/07/2020	40082 / 001	SERVS MEDICOS REPASSE - PJ	AFIP	115.000,00
28/07/2020	1726533 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	EUROFARMA 69	4.602,64
28/07/2020	55919 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.660,49
28/07/2020	55941 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	3.962,48
28/07/2020	320612 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.015,20
28/07/2020	7803 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	PRECISION	20.677,00
28/07/2020	15497 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	SIEMENS HEALTHCARE	35.215,22
29/07/2020	38799 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	33.000,00
29/07/2020	332197 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	504,00
29/07/2020	332309 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	420,00
29/07/2020	333954 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	195,00
29/07/2020	333852 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	1.605,00
29/07/2020	184600 / 002	OUTROS MATERIAIS	CIRÚR SÃO JOSÉ 04	375,73
29/07/2020	184600 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚR SÃO JOSÉ 04	6.262,68
29/07/2020	185907 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚR SÃO JOSÉ 04	1.039,03
29/07/2020	185907 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚR SÃO JOSÉ 04	1.039,03
29/07/2020	186819 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚR SÃO JOSÉ 04	634,74
29/07/2020	11791 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	4.556,00
29/07/2020	11750 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	2.788,00
29/07/2020	11815 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	4.896,00
29/07/2020	2602268 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	8.800,00
29/07/2020	2590753 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	6.500,00
29/07/2020	2600806 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	7.800,00
29/07/2020	2591767 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	6.600,00
29/07/2020	2592789 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.650,00
29/07/2020	2593584 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	33.000,00
29/07/2020	2589364 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	8.250,00
29/07/2020	2589544 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	6.500,00

29/07/2020	2594124 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	7.425,00
29/07/2020	2590533 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.650,00
29/07/2020	2600426 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	17.600,00
29/07/2020	2591897 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	6.500,00
29/07/2020	2591235 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	6.500,00
29/07/2020	2600072 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	8.250,00
29/07/2020	2595722 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	2.475,00
30/07/2020	2079496 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	116.453,80
30/07/2020	2079518 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	1.568,25
30/07/2020	450 / 001	OUTROS MATERIAIS	VON GAW	60.180,00
30/07/2020	233789 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	HDL HOSPITALAR	57.909,00
30/07/2020	321150 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	153,77
30/07/2020	40825 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	LUMIAR HEALTH BUILDE	4.197,00
30/07/2020	65015 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.586,56
30/07/2020	65006 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.214,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>5.464.250,37</b>