

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2020	OFÍCIO 636/2020	OFÍCIO 636/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.208.000,00
05/10/2020	OFÍCIO 637/2020	OFÍCIO 637/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.208.000,00
23/10/2020	OFÍCIO 676/2020	OFÍCIO 676/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.104.000,00
30/10/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.822,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>5.525.822,57</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2020	66672 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.884,04
01/10/2020	984132 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAPEL ITUPEVA	2.314,60
01/10/2020	1472442 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	5.100,00
01/10/2020	4625 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	9.760,00
01/10/2020	4626 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	9.760,00
02/10/2020	985419 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAPEL ITUPEVA	84,42
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	2.274.172,02
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	6.177,73
07/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2020	255.589,85
08/10/2020	242958 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	HDL HOSPITALAR	1.125,30
08/10/2020	153978 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.166,60
08/10/2020	38185 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPI	533,33
08/10/2020	57795 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.588,79
08/10/2020	328394 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	102,51
08/10/2020	57872 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.777,23
08/10/2020	34160 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	OXY SYSTEM	5.120,00
08/10/2020	23911 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MARTCIRUR	1.662,80
08/10/2020	23911 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTCIRUR	11.400,00
08/10/2020	SET/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ATRASOS E SAÍDAS MÉDICOS	4.319,37
13/10/2020	154056 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.094,10
13/10/2020	328615 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	922,67
13/10/2020	8635 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	CLEAN MEDICAL	4.000,00
13/10/2020	652 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	DEXTERMED	3.146,56
13/10/2020	40388 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	19.120,00
14/10/2020	256795 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	7.934,00
14/10/2020	154130 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.100,00
14/10/2020	328792 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	307,54
14/10/2020	2001038 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	IMPAKTO	536,00
14/10/2020	84941 / 001	OUTROS MATERIAIS	GLOBAL HOSPITALAR	15.624,40
15/10/2020	154319 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.560,10
15/10/2020	329140 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.220,28
15/10/2020	67138 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.868,83
15/10/2020	327752 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	307,54
15/10/2020	58097 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.071,05
15/10/2020	1432308 / 003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	5.939,94
15/10/2020	1428047 / 003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	821,86
15/10/2020	1431280 / 003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.291,97
15/10/2020	1431097 / 003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.861,31
15/10/2020	991189 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAPEL ITUPEVA	362,58
15/10/2020	1458251 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	5.402,00
15/10/2020	101873 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TERRÃO	252,05
15/10/2020	34343 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	OXY SYSTEM	1.600,00
15/10/2020	3917-6 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	ONIXMED SIST HOSPITA	4.000,00
15/10/2020	5186 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	3.051,00
15/10/2020	5184 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	1.080,00
15/10/2020	24076 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTCIRUR	11.400,00
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020	215.298,15
20/10/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	18,30
20/10/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	25,70
20/10/2020	4227 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	G S EQUIPAMENTOS E S	5.400,00
20/10/2020	4226 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	G S EQUIPAMENTOS E S	6.500,00
21/10/2020	95802 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA	112.500,00
21/10/2020	85466 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	GLOBAL HOSPITALAR	840,84
21/10/2020	67883 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	1.725,00
21/10/2020	244781 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	HDL HOSPITALAR	1.023,00
21/10/2020	58202 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	5.265,36
21/10/2020	67234 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.685,72

21/10/2020	34414 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	OXY SYSTEM	5.120,00
21/10/2020	4627 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	10.980,00
21/10/2020	617586 / 001	OUTROS MATERIAIS	BALASKA	553,00
21/10/2020	4901 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	1.225,00
22/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.172,07
23/10/2020	472350 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	888,30
23/10/2020	38185 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPI	533,33
23/10/2020	472332 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	623,93
23/10/2020	154614 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	2.528,10
23/10/2020	58313 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.234,36
23/10/2020	996841 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAPEL ITUPEVA	558,00
23/10/2020	996016 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAPEL ITUPEVA	837,00
23/10/2020	1459 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	VITALTEC COM E SERV	6.000,00
23/10/2020	1503 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	VITALTEC COM E SERV	4.000,00
23/10/2020	187448 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDI HOUSE	2.376,00
23/10/2020	187448 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	2.400,00
23/10/2020	1345398 / 001	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	6.400,00
26/10/2020	40776 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	AFIP	46.200,00
28/10/2020	154727 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.100,00
28/10/2020	85837 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	GLOBAL HOSPITALAR	1.093,09
28/10/2020	330338 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	615,07
28/10/2020	5225 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	976,60
28/10/2020	17749 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	1.201,20
28/10/2020	8032 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	291,50
28/10/2020	17749 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	68.134,50
28/10/2020	5079 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	51.050,00
28/10/2020	8032 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALFALAGOS FILIAL 67	20.580,44
28/10/2020	1348017 / 001	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	8.400,00
29/10/2020	2763198 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	4.500,00
29/10/2020	2763197 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	4.500,00
29/10/2020	2820 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	12.292,00
29/10/2020	2846 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	558,00
29/10/2020	2725744 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	9.000,00
29/10/2020	2917 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	3.369,00
29/10/2020	2884 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	3.429,60
29/10/2020	2764 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	417,00
29/10/2020	2757 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	11.138,80
29/10/2020	2683056 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	425,00
29/10/2020	2916 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	189,00
29/10/2020	330699 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	615,13
29/10/2020	58436 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.994,37
29/10/2020	34491 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	OXY SYSTEM	320,00
29/10/2020	1555 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	VITALTEC COM E SERV	6.000,00
29/10/2020	199678 / 001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	132.000,00
29/10/2020	223 / 001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRO IMAGEM	110.000,00
29/10/2020	129839 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	8.206,28
29/10/2020	129854 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	11.148,10
29/10/2020	12090 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	14.400,00
29/10/2020	12007 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	7.344,00
29/10/2020	12042 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	10.800,00
29/10/2020	11963 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	9.216,00
29/10/2020	1472442 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	5.100,00
29/10/2020	2763200 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	4.500,00
29/10/2020	2761145 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	24.000,00
29/10/2020	2764553 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	24.000,00
29/10/2020	2764174 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	7.000,00
29/10/2020	2764173 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	7.000,00
29/10/2020	2763590 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	24.000,00
29/10/2020	2763591 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	4.500,00
29/10/2020	2752758 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	10.800,00
29/10/2020	2725889 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	7.500,00
29/10/2020	2730343 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	16.800,00
29/10/2020	2728170 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	9.000,00
29/10/2020	2658936 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	20.475,00
29/10/2020	343357 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	4.266,00
29/10/2020	187631 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	3.600,00
29/10/2020	41147 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	218.338,93
29/10/2020	41148 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	20.068,00
29/10/2020	41364 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	6.649,71

30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	253,87
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	234,84
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	227,11
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	227,45
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	469,01
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	224,54
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	266,31
30/10/2020	12088 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	864,00
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.088,04
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.740,72
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.218,72
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.005,88
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.002,98
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.929,02
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.339,07
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.122.419,41</b>