

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/11/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.051,66
TOTAL DAS RECEITAS				7.051,66

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/11/2020	472332 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	623,92
03/11/2020	155148 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	1.642,00
03/11/2020	473938 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	1.698,47
03/11/2020	68441 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	7.370,72
03/11/2020	67549 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.313,03
03/11/2020	58479 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.442,45
03/11/2020	1473247 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	10.112,00
03/11/2020	207960 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	COMERCIAL 3 ALBE	5.000,00
03/11/2020	126631 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BIOMEDICAL EQUIP	990,00
03/11/2020	17802 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	1.201,19
03/11/2020	2109 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	TKL IMPORTAÇÃO	2.444,40
03/11/2020	87570 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DOBBER	4.584,00
03/11/2020	17795 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	43.000,00
03/11/2020	17802 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	62.350,01
05/11/2020	1371 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.993,82
06/11/2020	80030 / 003	DESPESAS FINANC MUNICIPAL	BRAZMIX	8,00
06/11/2020	155305 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	440,00
06/11/2020	38185 / 003	DROGAS E MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPI	533,34
06/11/2020	155306 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	1.416,40
06/11/2020	154056 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.094,10
06/11/2020	153978 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.166,60
06/11/2020	21815 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	3.456,00
06/11/2020	68592 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	6.574,84
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2020	265.810,55
06/11/2020	67651 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.908,83
06/11/2020	5303 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	2.693,40
06/11/2020	1266533 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	504,00
06/11/2020	128677 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	1.460,31
06/11/2020	128418 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	1.859,55
06/11/2020	196013 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIPROMED	1.959,38
06/11/2020	80030 / 003	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BRAZMIX	3.220,38
06/11/2020	125781 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BIOMEDICAL EQUIP	3.625,50
06/11/2020	125780 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BIOMEDICAL EQUIP	4.000,00
06/11/2020	128722 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	4.838,87
06/11/2020	32362 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FORTECARE	5.760,00
06/11/2020	1481128 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	6.637,95
06/11/2020	455152 / 001	OUTROS MATERIAIS	SERVIMED SP	291,90
06/11/2020	1348017 / 002	OUTROS MATERIAIS	RIOCARENSE 91	8.400,00
06/11/2020	42311 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDICAMENTAL HOSP	19.972,80
06/11/2020	196013 / 001	OUTROS MATERIAIS	DIPROMED	25.752,60
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	4.815,82
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	2.365.212,04
09/11/2020	103756 / 001	MOBILIÁRIO	STRYKER FILIAL	157.500,00
09/11/2020	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	72,45
10/11/2020	21976 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	308,00
10/11/2020	155472 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	440,00
10/11/2020	22229 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	473,60
10/11/2020	155473 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	880,00
10/11/2020	68662 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	1.260,00
10/11/2020	155630 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	2.320,00
10/11/2020	154130 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.100,00
10/11/2020	68775 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	14.031,52
10/11/2020	331765 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	871,35
10/11/2020	58718 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	1.194,31
10/11/2020	67745 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.107,15
10/11/2020	58779 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	3.636,76
10/11/2020	58816 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.486,50
10/11/2020	1487024 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.976,00
10/11/2020	102604 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TERRÃO	2.375,00
10/11/2020	169 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	MEDILABOR	13.500,00

10/11/2020	876650 / 001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS	35.439,43
10/11/2020	119848 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PULIRE IND E COM MAT	200,64
10/11/2020	1006494 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	4.879,60
10/11/2020	1008834 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	5.744,75
10/11/2020	130444 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUÍDS E HIGIENE	8.206,28
10/11/2020	188405 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDI HOUSE	588,00
10/11/2020	106539 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR C	756,60
10/11/2020	17839 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	1.201,20
10/11/2020	1353 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLI TEX	1.540,00
10/11/2020	1349 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLI TEX	2.420,00
10/11/2020	68346 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	3.453,53
10/11/2020	188407 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDI HOUSE	5.231,60
10/11/2020	17173 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CISCRE	10.800,00
10/11/2020	188405 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	1.200,00
10/11/2020	188509 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	2.800,00
10/11/2020	188407 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	4.000,00
10/11/2020	1345398 / 002	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	6.400,00
10/11/2020	68346 / 001	OUTROS MATERIAIS	DE PAULI	15.650,00
10/11/2020	17839 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	60.200,00
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	200,00
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.904,41
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	21.752,11
11/11/2020	39861 / 001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MULT MED EQUIPAMENTO	40.000,00
11/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	9.211,46
13/11/2020	1454 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	96.056,08
16/11/2020	154319 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.560,10
16/11/2020	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	169,98
16/11/2020	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	321,05
16/11/2020	3917-7 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	ONIXMED SIST HOSPITA	4.000,00
16/11/2020	130223 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	4.522,02
16/11/2020	196331 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIPROMED	33.383,00
16/11/2020	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	2.472,84
16/11/2020	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	4.291,75
17/11/2020	18109 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	13.017,84
17/11/2020	22387 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	737,60
17/11/2020	58903 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	1.221,23
17/11/2020	102840 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TERRÃO	325,00
17/11/2020	102841 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	TERRÃO	503,50
17/11/2020	5378 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	1.943,00
17/11/2020	188806 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDI HOUSE	645,00
17/11/2020	128677 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	1.460,30
17/11/2020	1400 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLI TEX	1.760,00
17/11/2020	130862 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	3.788,53
17/11/2020	188805 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDI HOUSE	4.727,60
17/11/2020	128722 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	4.838,86
17/11/2020	17995 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CISCRE	10.800,00
17/11/2020	620739 / 001	OUTROS MATERIAIS	BALASKA	91,00
17/11/2020	2419009 / 001	OUTROS MATERIAIS	MULTILASER	515,00
17/11/2020	188804 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	1.200,00
17/11/2020	620850 / 001	OUTROS MATERIAIS	BALASKA	2.100,00
17/11/2020	188805 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	6.000,00
17/11/2020	188526 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	8.000,00
18/11/2020	332370 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	768,84
18/11/2020	332379 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.230,14
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2020	192.010,91
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020	227.434,00
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	21,49
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	214,37
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	285,74
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	290,36
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	302,91
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	391,28
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	421,08
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.121,25
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	3.789,20
23/11/2020	69020 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	1.260,00
23/11/2020	68965 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	1.260,00
23/11/2020	155890 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	1.689,40
23/11/2020	154614 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	2.528,10

23/11/2020	332726 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	615,07
23/11/2020	68043 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	949,58
23/11/2020	68038 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.742,86
23/11/2020	59034 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	3.800,07
23/11/2020	1595 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	VITALTEC COM E SERV	4.000,00
23/11/2020	34653 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	OXY SYSTEM	5.120,00
23/11/2020	4253 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	G S EQUIPAMENTOS E S	5.400,00
23/11/2020	6246 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL LOGISTICA - 00	1.666,58
23/11/2020	133584 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	2.104,63
23/11/2020	752178 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL MEDICAMENTO	3.389,70
23/11/2020	130862 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	3.788,52
23/11/2020	130223 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	4.522,02
23/11/2020	1013672 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PAPEL ITUPEVA	5.174,40
23/11/2020	1526800 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FRESENIUS MATRIZ 04	7.241,40
25/11/2020	69342 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	882,00
25/11/2020	156234 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	1.625,00
25/11/2020	154727 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	3.100,00
25/11/2020	69337 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	5.616,00
25/11/2020	333035 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	461,30
25/11/2020	5426 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	2.425,60
25/11/2020	5417 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	4.711,20
25/11/2020	131084 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUÍDS E HIGIENE	6.264,30
25/11/2020	130804 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUÍDS E HIGIENE	8.206,28
25/11/2020	68589 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	347,20
25/11/2020	156781 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SOMA SP	1.526,00
25/11/2020	71378 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDICOR	1.638,00
25/11/2020	299362 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BIOHOSP	3.366,00
25/11/2020	127690 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BIOMEDICAL EQUIP	9.805,00
25/11/2020	621783 / 001	OUTROS MATERIAIS	BALASKA	49,00
25/11/2020	5247 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	525,00
25/11/2020	189136 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	4.800,00
25/11/2020	41030 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	AFIP	29.900,00
26/11/2020	333290 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	922,67
26/11/2020	68143 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	952,64
26/11/2020	59167 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	1.899,58
26/11/2020	68146 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.355,59
26/11/2020	59148 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.497,19
26/11/2020	252850 / 001	OUTROS MATERIAIS	HDL HOSPITALAR	92.640,00
27/11/2020	201 / 001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L VICENTE	34.289,20
TOTAL DAS DESPESAS				4.268.281,35