

**CONVÊNIO HOSPITALAR - HOSPITAL DE CAMPANHA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/08/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.405,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.405,50</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/08/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.039,63
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2020	95.371,46
07/08/2020	JULHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2020	9.278,54
07/08/2020	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	107,87
07/08/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	555,28
07/08/2020	57 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GUERRA ALVES S M LTD	3.600,00
07/08/2020	124 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DIEGO ALMEIDA EIRELL	1.200,00
07/08/2020	1404 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	INSTITUTO	2.252,40
07/08/2020	79 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARIANA MITRE	1.200,00
07/08/2020	75 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SB PRESTADORES LTDA	1.126,20
07/08/2020	149 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EDER MASSUCATO	1.200,00
07/08/2020	135 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FAGANELLI	1.126,20
07/08/2020	14 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ALESSANDRA CRISTINA	6.000,00
07/08/2020	129 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DIEGO ALMEIDA EIRELL	4.800,00
10/08/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.859,50
10/08/2020	220 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RODRIGUES TOSI LTDA	1.200,00
10/08/2020	17 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	HAG PRESTADORA	1.200,00
13/08/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	41,78
17/08/2020	65469 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	726,40
17/08/2020	4184 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	WCIRINO	1.700,00
19/08/2020	1374 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	11.573,07
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2020	11.011,53
20/08/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2020	324,96
20/08/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	117,57
25/08/2020	21316 / 001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MADEIREIRA COROADOS	318,36
25/08/2020	21317 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	MADEIREIRA COROADOS	2.317,75
25/08/2020	40309 / 001	SADT - SERVS MÉDICOS REPASSE	AFIP	8.749,41
25/08/2020	40310 / 001	SADT - SERVS MÉDICOS REPASSE	AFIP	600,00
28/08/2020	65754 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	533,28
28/08/2020	5406 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA IBIPORA	729,30
28/08/2020	28293 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ, ESPAÇO)	DIGITAL JUNDIAÍ	2.649,01
28/08/2020	356005 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	DEPÓSITO TORTORELLA	1.312,00
31/08/2020	11761429 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	761,34
31/08/2020	966585 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	816,48
31/08/2020	555952 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	366,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>177.765,49</b>