

CONVÊNIO HOSPITALAR - HOSPITAL DE CAMPANHA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/09/2020	OFÍCIO 583/2020	OFÍCIO 583/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	169.678,18
TOTAL DAS RECEITAS				169.678,18

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2020	10.702,76
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101,17
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2020	103.372,95
08/09/2020	24 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	HAG PRESTADORA	10.800,00
08/09/2020	16 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ALESSANDRA CRISTINA	25.200,00
08/09/2020	11 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AOKI & OTSUBO	1.126,20
08/09/2020	308 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BRENELLI & BRENELLI	1.126,20
08/09/2020	136 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DIEGO ALMEIDA EIRELL	1.200,00
08/09/2020	78 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SB PRESTADORES LTDA	1.126,20
08/09/2020	1027 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BITTENCOURT & PRATA	1.126,20
08/09/2020	85 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARIANA MITRE	1.200,00
08/09/2020	53 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	PAOLA DANTAS MARTINS	7.200,00
08/09/2020	142 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DIEGO ALMEIDA EIRELL	2.400,00
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.495,49
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	390,40
11/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.309,68
15/09/2020	7 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	TCA GERADORES	1.700,00
15/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	254,13
17/09/2020	17566 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	296,38
17/09/2020	20200914003041 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	10.956,15
18/09/2020	D-75 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	55,80
18/09/2020	D-1027 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
18/09/2020	D-78 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
18/09/2020	D-11 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
18/09/2020	D-308 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
18/09/2020	D-135 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	55,80
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2020	12.750,60
18/09/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	12,16
18/09/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2020	2.878,49
18/09/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	139,65
18/09/2020	1390 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	11.616,82
21/09/2020	66364 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	807,20
21/09/2020	40047 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	4.141,86
21/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	110,40
22/09/2020	18527 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	ESQUINA	832,17
25/09/2020	40549 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	AFIP	2.100,00
25/09/2020	40555 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	AFIP	8.782,65
28/09/2020	8331377653 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	106,72
29/09/2020	14392 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	205,60
29/09/2020	14380 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	270,03
29/09/2020	14383 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	178,48
29/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.491,68
29/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.746,90
29/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.506,83
29/09/2020	1153 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	BRASMODULOS	3.000,00
30/09/2020	28695 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	DIGITAL JUNDIAÍ	2.564,09
30/09/2020	560160 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	205,49
30/09/2020	11839678 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	904,35
30/09/2020	972747 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	816,48
TOTAL DAS DESPESAS				244.436,16