

CONVÊNIO HOSPITALAR - HOSPITAL DE CAMPANHA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/10/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.101,64
30/10/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	52,53
TOTAL DAS RECEITAS				11.154,17

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2020	66671 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	356,62
02/10/2020	40389 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	4.431,04
05/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	75,82
05/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	94,40
05/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.575,40
05/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.804,35
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMB/2020	706,98
06/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.649,80
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	102.966,24
07/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2020	10.568,44
08/10/2020	60 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	PAOLA DANTAS MARTINS	7.200,00
08/10/2020	148 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DIEGO ALMEIDA EIRELL	9.600,00
08/10/2020	29 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	HAG PRESTADORA	9.600,00
08/10/2020	21 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JULIA VIEIRA NUNES	3.600,00
08/10/2020	761 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	INSTITUTO SAKURAI	4.800,00
08/10/2020	95 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARIANA MITRE	1.800,00
08/10/2020	9 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SUZART MEDICAL CARE	1.200,00
08/10/2020	22 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JULIA VIEIRA NUNES	1.200,00
08/10/2020	17 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ALESSANDRA CRISTINA	13.800,00
08/10/2020	317 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BRENELLI & BRENELLI	2.252,40
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SERV.PRESTADOS PF RPA	RPA - SETEMBRO/2020	32.836,15
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SERV.PRESTADOS PF RPA	RPA - SETEMBRO/2020	5.311,97
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SERV.PRESTADOS PF RPA	RPA - SETEMBRO/2020	3.264,01
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SERV.PRESTADOS PF RPA	RPA - SETEMBRO/2020	2.848,42
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	517,94
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	243,79
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	855,22
13/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.495,49
15/10/2020	56 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	TCA GERADORES	1.700,00
19/10/2020	17736 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	394,78
19/10/2020	67139 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.001,12
19/10/2020	66314 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	897,43
19/10/2020	1417 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	11.040,84
19/10/2020	1037 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	10.469,21
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020	13.227,85
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020 - RPA	4.077,64
20/10/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2020	3.365,30
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	231,47
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	159,06
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	432,44
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	138,00
22/10/2020	1571 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	BRASMODULOS	3.000,00
26/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS RPA FOLHA SETEMBRO/2020	1.246,81
26/10/2020	40777 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	AFIP	6.044,93
27/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.732,75
28/10/2020	8331402259 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	104,40
29/10/2020	29174 / 001	LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO)	DIGITAL JUNDIAÍ	4.553,14
29/10/2020	41149 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ATMOSFERA	2.339,45
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	0,23
30/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1,90
30/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	241,30
30/10/2020	563350 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	185,92
30/10/2020	977649 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	750,03
30/10/2020	6618 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	711,09
TOTAL DAS DESPESAS				296.701,57