

**CONVÊNIO HOSPITALAR - HOSPITAL DE CAMPANHA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/11/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.046,75
30/11/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	791,02
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>4.837,77</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/11/2020	8015 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS FILIAL 67	171,04
03/11/2020	1007296 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	889,90
03/11/2020	119849 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PULIRE IND E COM MAT	330,00
03/11/2020	5338 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	837,00
03/11/2020	131198 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUÍDS E HIGIENE	4.035,15
03/11/2020	6651 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	331,10
03/11/2020	5376 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	337,00
03/11/2020	17745 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	432,00
03/11/2020	52136 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	TECNO4	410,00
03/11/2020	193070 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	38,80
03/11/2020	128401 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	673,16
03/11/2020	1266411 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	2.530,51
03/11/2020	372 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HIPOMED	1.557,95
03/11/2020	8015 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	24,05
03/11/2020	195929 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIPROMED	4.769,00
03/11/2020	218969 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SILVANA BAIOCCHI GON	264,60
03/11/2020	5077 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	5.000,00
03/11/2020	195929 / 001	OUTROS MATERIAIS	DIPROMED	4.769,00
03/11/2020	188404 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	1.200,00
03/11/2020	68353 / 001	OUTROS MATERIAIS	DE PAULI	1.252,00
03/11/2020	17745 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	4.875,00
04/11/2020	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	145,70
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2020	11.093,46
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2020	749,39
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	107.471,00
09/11/2020	2 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARIA BEATRIZ COSTA	4.800,00
09/11/2020	20 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ALESSANDRA CRISTINA	8.400,00
09/11/2020	18 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ALESSANDRA CRISTINA	1.200,00
09/11/2020	2 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GIOVANNA MACIEL	1.200,00
09/11/2020	1 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARIA BEATRIZ COSTA	3.600,00
09/11/2020	224 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	LUMIA	2.252,40
09/11/2020	33 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	HAG PRESTADORA	10.800,00
09/11/2020	327 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BRENELLI & BRENELLI	2.252,40
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SERV. PRESTADOS PF RPA	RPA OUTUBRO/2020	2.848,42
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	285,09
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.050,15
11/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	671,50
12/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.189,07
19/11/2020	D-1417 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	376,78
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020 - RPA	755,64
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020	13.533,85
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF RPA SETEMBRO/2020	12.755,30
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	39,82
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	23,84
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2020	3.263,06
19/11/2020	193938 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR. SÃO JOSÉ 04	647,28
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	193,20
23/11/2020	33646 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	DD INSETOS	1.100,00
25/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS RPA FOLHA OUTUBRO/2020	75,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>228.500,17</b>