

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
28/02/2022	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	100,40
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	920,58
TOTAL DAS RECEITAS				1.020,98

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	138.174,33
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.003,15
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.400,61
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	512,09
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	50,00
14/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.983,29
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	172.770,83
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.322,66
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	703,61
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	386,40
TOTAL DAS DESPESAS				321.306,97