ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÃ

Demonstrativo de Despesas Outubro 2020 - Conta CEF. 901925-5

CONTROLE BANCARIO - EXTRATO **CONTAS A PAGAR**

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	CLASSIFICACAO GERENCIAL	NOME CREDOR	NF/DOC	DUP.	EMISSAO
		SALDO INICIAL			-					
(01/10/2020)	635072	PAGTO DEBITO C/C	12.009,42		- 12.009,42	VALE ALIMENTACAO (EMPREGADOS)	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	29993317		(01/10/2020)
(01/10/2020)	727220	TRANSFERENCIA (+)		12.009,42	-	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA				
(06/10/2020)	109606	PAGTO DEBITO C/C	513,36		- 513,36	PENSAO ALIMENTICIA	ARTHUR SILVEIRA BARBOSA DA SILVA	92020		(05/10/2020)
(06/10/2020)	785049	TRANSFERENCIA (+)		490.504,37	489.991,01	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA				
(06/10/2020)	309379	PAGTO DEBITO C/C	95.552,88		394.438,13	REMUNERACOES/SALARIOS CLT (FUNCIONARIOS)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ECHAPORA	309379		(06/10/2020)
(07/10/2020)	71614	TRANSFERENCIA (+)		293.293,95	687.732,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (+)				
(13/10/2020)	472831	PAGTO DEBITO C/C	886,36		686.845,72	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1778191		(07/10/2020)
(13/10/2020)	17458	PAGTO DEBITO C/C	1.624,70		685.221,02	ISS A RECOLHER LEI 357 ECHAPORA	ISS A RECOLHER	889446037		(03/10/2020)
(15/10/2020)	104543	PAGTO DEBITO C/C	10.792,98		674.428,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BODY HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	76		(07/10/2020)
(15/10/2020)	107048	PAGTO DEBITO C/C	7.560,00		666.868,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	ODORIZZI & ODORIZZI JUNIOR LTDA	155		(07/10/2020)
(15/10/2020)	105365	PAGTO DEBITO C/C	11.000,00		655.868,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	DAMARIS CARNEIRO ALIONSO ME	25		(06/10/2020)
(15/10/2020)	106235	PAGTO DEBITO C/C	11.262,00		644.606,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO - ME	96		(07/10/2020)
(15/10/2020)	108255	PAGTO DEBITO C/C	11.000,00		633.606,04	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA MEDICA HORTENCIA LTDA	72		(06/10/2020)
(15/10/2020)	103681	PAGTO DEBITO C/C	1.013,58		632.592,46	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	AMORIM E CHIARA SERVICOS MEDICOS SS	377		(06/10/2020)
(15/10/2020)	106235	PAGTO DEBITO C/C	3.040,74		629.551,72	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MONIQUE ELANA DA CONCEICAO - ME	97		(07/10/2020)
(15/10/2020)	109137	PAGTO DEBITO C/C	14.717,70		614.834,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	MARTINS & PEDROSO LTDA	61		(06/10/2020)
(15/10/2020)	151535	PAGTO DEBITO C/C	2.352,00		612.482,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	668		(01/10/2020)
(19/10/2020)	151572	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	4.173,34		608.308,68	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				
(19/10/2020)	152223	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO	20.902,88		587.405,80	PAGAMENTO COM ESTORNO FUTURO				
(19/10/2020)	151572	ESTORNO DE PAGAMENTO		4.173,34	591.579,14	ESTORNO DE PAGAMENTO				
(19/10/2020)	150278	PAGTO DEBITO C/C	1.943,30		589.635,84	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	RHA SERVICOS MEDICOS LTDA	137		(07/10/2020)
(19/10/2020)	152223	ESTORNO DE PAGAMENTO		20.902,88	610.538,72	ESTORNO DE PAGAMENTO				
(20/10/2020)	468997	PAGTO DEBITO C/C	3.824,65		606.714,07	IR A RECOLHER ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	68		(08/10/2020)
(20/10/2020)	862725	PAGTO DEBITO C/C	10.098,71		596.615,36	INSS SEGURADO A RECOLHER ECHAPORA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2305/ECHAPORA		(07/10/2020)
(20/10/2020)	117992	PAGTO DEBITO C/C	4.173,34		592.442,02	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	LIFE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	135		(07/10/2020)
(20/10/2020)	118406	PAGTO DEBITO C/C	20.902,88		571.539,14	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	VERONEZ LIFE EIRELI	77		(06/10/2020)
(20/10/2020)	469290	PAGTO DEBITO C/C	173,41		571.365,73	IR A RECOLHER ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	72		(08/10/2020)
(20/10/2020)	469197	PAGTO DEBITO C/C	783,00		570.582,73	IR A RECOLHER ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	148		(19/10/2020)
(20/10/2020)	614538	PAGTO DEBITO C/C	441,60		570.141,13	MENSALIDADES SINDICATO SINSAUDE ECHAPORA	MENSALIDADE SINDICATO	1780766		(06/10/2020)
(20/10/2020)	469096	PAGTO DEBITO C/C	2.427,30		567.713,83	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER LEI 10833 5952 ECHAPORA	MINISTERIO DA ECONOMIA	149		(19/10/2020)
(21/10/2020)	189763	PAGTO DEBITO C/C	2.180,40		565.533,43	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1180		(01/10/2020)
(22/10/2020)	123788	PAGTO DEBITO C/C	4.605,54		560.927,89	PLANTONISTAS MEDICOS PRESENCIAIS PJ	BOTELHO DE MORAES MEDICINA LTDA	1		(02/10/2020)
(27/10/2020)	271445	PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA	20.282,33		540.645,56	PAGAMENTO RATEIO ECHAPORA				
(29/10/2020)	309379	PAGTO DEBITO C/C	2.350,34		538.295,22	FERIAS	FERIAS	3093792910		(29/10/2020)
(30/10/2020)	301508	PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU	9.179,31		529.115,91	PAGTO DE DESP ECHAPORA A ABHU				
(30/10/2020)	140	TARIFA ECHAPORA	1,00		529.114,91	TARIFA BANCARIA				
(30/10/2020)	301509	RECEBIMENTO DESP ABHU - ECHAPO		135,50	529.250,41	RECEBIMENTO DE DESPESA DA ABHU - ECHAPORA				
Totais			**291.769,05**	**821.019,46**	**529.250,41**					

**** OS DOCUMENTOS INDICADOS NA PLANILHA ACIMA ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO***