

## **3.11 FORNECEDORES**

Período de 01/01/2016 até 31/03/2022 Analítico - Tp.Doc:Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia  
Data Base:30/04/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO

Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA  
Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
5054-VERZANI E SANDRINI	149949/1	01/10/2021	29/10/2021	96.998,55	0,00	26.803,06	96.998,55	0,00	0,00	123.801,61
	149950/1	01/10/2021	29/10/2021	177.899,32	0,00	49.157,88	177.899,32	0,00	0,00	227.057,20
Total Fornecedor:				274.897,87	0,00	75.960,94	274.897,87	0,00	0,00	350.858,81
Total Conta:				274.897,87	0,00	75.960,94	274.897,87	0,00	0,00	350.858,81
Total Empresa:				274.897,87	0,00	75.960,94	274.897,87	0,00	0,00	350.858,81
Total Geral:				274.897,87	0,00	75.960,94	274.897,87	0,00	0,00	350.858,81

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

#### Empresas Seleccionadas

1 HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

4

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022 Analítico - Tp.Doc:Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia  
Data Base:30/04/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO

Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA  
Conta Contábil: 74 - 2.1.2.01.0001 - SALARIO A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
1782-DP SALARIOS	03/2022/1	13/04/2022	13/04/2022	39.694,51	0,00	0,00	39.694,51	0,00	0,00	39.694,51
Total Fornecedor:				39.694,51	0,00	0,00	39.694,51	0,00	0,00	39.694,51
Total Conta:				39.694,51	0,00	0,00	39.694,51	0,00	0,00	39.694,51

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
7304-KPMG AUDITORES	881/1	02/03/2022	20/04/2022	14.878,96	0,00	1.867,19	14.878,96	0,00	0,00	16.746,15
Total Fornecedor:				14.878,96	0,00	1.867,19	14.878,96	0,00	0,00	16.746,15
Total Conta:				14.878,96	0,00	1.867,19	14.878,96	0,00	0,00	16.746,15
Total Empresa:				54.573,47	0,00	1.867,19	54.573,47	0,00	0,00	56.440,66
Total Geral:				54.573,47	0,00	1.867,19	54.573,47	0,00	0,00	56.440,66

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

#### Empresas Selecionadas

1 HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

✓

Período de 01/06/2022 até 31/12/2023 Analítico - Tp.Doc:Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia  
Data Base:30/04/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO

Empresa: -  
Conta Contábil:

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
Total Fornecedor:									
Total Conta:									
Total Empresa:									
Total Geral:									

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

Empresas Seleccionadas

- 1 HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

LV

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022 Analítico - Tp.Doc:Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia  
Data Base:30/04/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO

Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA  
Conta Contábil: 110 - 2.1.4.01.0001 - IRRF ASSALARIADOS

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
2241-DP IRRF FOLHA	IRRF 03/2022/1	26/04/2022	20/05/2022	0,00	3.942,36	0,00	3.942,36	0,00	0,00	3.942,36
Total Fornecedor:				0,00	3.942,36	0,00	3.942,36	0,00	0,00	3.942,36
Total Conta:				0,00	3.942,36	0,00	3.942,36	0,00	0,00	3.942,36

Conta Contábil: 126 - 2.1.5.01.0009 - PRESTACAO DE SERVICO PJ A PAGAR

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
7304-KPMG AUDITORES	898/1	01/04/2022	20/05/2022	0,00	14.878,96	1.867,19	14.878,96	0,00	0,00	16.746,15
Total Fornecedor:				0,00	14.878,96	1.867,19	14.878,96	0,00	0,00	16.746,15
Total Conta:				0,00	14.878,96	1.867,19	14.878,96	0,00	0,00	16.746,15

Conta Contábil: 112 - 2.1.4.01.0003 - IRRF PESSOA JURIDICA

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
IRRF - P. JURICA(1,5%)	D-898/1	01/04/2022	20/05/2022	0,00	251,19	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
Total Fornecedor:				0,00	251,19	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
Total Conta:				0,00	251,19	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19

Conta Contábil: 115 - 2.1.4.01.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
ISS (5%)	D-898/1	01/04/2022	10/05/2022	0,00	837,31	0,00	837,31	0,00	0,00	837,31
Total Fornecedor:				0,00	837,31	0,00	837,31	0,00	0,00	837,31
Total Conta:				0,00	837,31	0,00	837,31	0,00	0,00	837,31

Conta Contábil: 113 - 2.1.4.01.0004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER

Fornecedor	Nr Documento	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Vencido	Valor A Vencer	Valor Imposto	Valor Líquido	Acréscimo	Desconto	Valor Bruto
PIS/COFINS/CSLL 4,65%	D-898/1	01/04/2022	20/05/2022	0,00	778,69	0,00	778,69	0,00	0,00	778,69
Total Fornecedor:				0,00	778,69	0,00	778,69	0,00	0,00	778,69
Total Conta:				0,00	778,69	0,00	778,69	0,00	0,00	778,69
Total Empresa:				0,00	20.688,51	1.867,19	20.688,51	0,00	0,00	22.555,70

4

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022 Analítico - Tp.Doc:Todos - Desc.Forn: Nome Fantasia  
Data Base:30/04/2022Moeda: R\$ ConvertidoPrevisão: NÃO

Total Geral:	0,00	20.688,51	1.867,19	20.688,51	0,00	0,00	22.555,70
--------------	------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------

O campo 'valor do imposto' não é sumarizado ao valor bruto da conta, pois é apresentado num registro separado.

---

**Empresas Seleccionadas**

1 HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

LV