

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
19/02/2021	OFÍCIO 123/2021	OFÍCIO 123/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.104.000,00
26/02/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	686,48
TOTAL DAS RECEITAS				1.104.686,48

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2021	104.582,43
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	876.451,98
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2021	59.607,95
19/02/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2020	201.877,58
TOTAL DAS DESPESAS				1.242.519,94