

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/08/2021	OFÍCIO 562/2021	OFÍCIO 562/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	432.000,00
04/08/2021	OFÍCIO 563/2021	OFÍCIO 563/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.448.000,00
31/08/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.648,18
TOTAL DAS RECEITAS				2.882.648,18

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2021	249.609,49
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO /2021	2.164.331,39
20/08/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2021	303.847,12
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2021	192.674,90
TOTAL DAS DESPESAS				2.910.462,90