

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/12/2021	OFÍCIO 881/2021	OFÍCIO 881/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.440.000,00
29/12/2021	OFÍCIO 884/2021	OFÍCIO 884/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	669.000,00
29/12/2021	OFÍCIO 934/2021	OFÍCIO 934/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	339.000,00
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	14.400,31
TOTAL DAS RECEITAS				2.462.400,31

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	1.901.440,29
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2021	14.427,73
07/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	297.161,35
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5.901,52
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.388,85
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV.C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	38.716,59
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	10.722,21
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	175,00
13/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	29.249,78
17/12/2021	2040 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TURISMO	68.021,73
17/12/2021	22689 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	7.766,79
17/12/2021	3803 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	110.551,16
20/12/2021	D-1979 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	3.850,14
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	124.908,25
20/12/2021	OUTUBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2021	257.770,64
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.539,20
30/12/2021	8331543910 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	1.484,85
30/12/2021	627868 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	2.831,26
30/12/2021	1089235 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	4.053,94
30/12/2021	6696 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	2.510,89
TOTAL DAS DESPESAS				2.886.472,17