

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEBIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO CLIENTE</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.104.686,48</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>PAGAMENTO</b>	<b>NÚMERO DOC.</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.242.519,94</b>