

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
26/01/2021	OFÍCIO 036/2021	OFÍCIO 036/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.104.000,00
29/01/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.054,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.105.054,32</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/01/2021	69128 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	2.196,64
05/01/2021	148582 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	44.765,02
06/01/2021	337008 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.076,44
06/01/2021	550 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.708,98
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2020	267.203,90
07/01/2021	60340 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.885,80
07/01/2021	60319 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	4.396,77
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2020	1.623.165,71
08/01/2021	60400 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO FILIAL	2.062,89
08/01/2021	337248 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	153,83
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	115.752,81
20/01/2021	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2020	307.407,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.374.776,74</b>