

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/03/2021	OFÍCIO 199/2021	OFÍCIO 199/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	624.000,00
18/03/2021	OFÍCIO 200/2021	OFÍCIO 200/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	480.000,00
31/03/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.157,29
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.105.157,29</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2021	877.858,78
08/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2021	98.004,02
19/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2021	62.232,43
19/03/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2021	63.357,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.101.452,93</b>