

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/11/2021	OFÍCIO 811/2021	OFÍCIO 811/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.448.000,00
04/11/2021	OFÍCIO 812/2021	OFÍCIO 812/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.904.000,00
30/11/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	15.883,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>5.367.883,55</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	226.647,59
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2021	14.762,87
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	1.962.253,35
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	175,00
10/11/2021	OUTBR/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	11.027,63
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	37.515,63
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	6.084,71
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.389,23
12/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	29.509,34
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	135.601,29
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	216.093,82
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.622,00
30/11/2021	1979 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	112.820,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.757.503,21</b>