

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2021	OFÍCIO 654/2021	OFÍCIO 654/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.448.000,00
03/09/2021	OFÍCIO 655/2021	OFÍCIO 655/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.008.000,00
30/09/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.407,45
TOTAL DAS RECEITAS				3.458.407,45

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	298.969,45
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	2.622.076,62
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	222.401,24
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	273.434,27
TOTAL DAS DESPESAS				3.416.881,58