

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEBIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO CLIENTE</b>	<b>VALOR</b>
24/02/2022	OFÍCIO 158/2022	OFÍCIO 158/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	138.000,00
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.481,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>142.481,03</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>PAGAMENTO</b>	<b>NÚMERO DOC.</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	1.150.183,84
07/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2022	139.005,14
18/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2022	58.041,85
18/02/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021	246.854,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.594.085,57</b>