

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/01/2022	OFÍCIO 937/2021	OFÍCIO 937/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.612.500,00
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	13.677,07
31/01/2022	OFÍCIO 020/2022	OFÍCIO 020/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	480.000,00
TOTAL DAS RECEITAS				493.677,07

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	320.691,06
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2021	12.682,44
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	1.771.975,69
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	11.181,90
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	6.634,69
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO	38.504,34
10/01/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	11.399,45
12/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.811,78
14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	2.456,65
14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	175,00
17/01/2022	23119 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	8.172,22
17/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.484,00
19/01/2022	831 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	104.188,51
20/01/2022	D-2040 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	2.321,32
20/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	108.193,74
20/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	251.979,10
21/01/2022	2103 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	67.755,71
28/01/2022	8331550601 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	1.413,60
31/01/2022	632496 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	2.378,89
31/01/2022	12970128 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	2.918,24
31/01/2022	1098287 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	4.646,00
TOTAL DAS DESPESAS				2.754.964,33