

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 05/07/2021 | OFÍCIO 493/2021 | OFÍCIO 493/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 1.392.000,00 |
| 31/07/2021 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.165,46 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 1.395.165,46 |

| DESPESAS | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 06/07/2021 | JUNHO/2021 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA JUNHO/2021 | 2.330.552,37 |
| 07/07/2021 | JUNHO/2021 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA JUNHO/2021 | 254.660,54 |
| 20/07/2021 | JUNHO/2021 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA JUNHO/2021 | 200.133,28 |
| 20/07/2021 | MAIO/2021 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA MAIO/2021 | 288.309,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 3.073.655,87 |