

CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/06/2021	OFÍCIO 369/2021	OFÍCIO 369/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.460.000,00
01/06/2021	OFÍCIO 372/2021	OFÍCIO 372/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	240.000,00
30/06/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.714,29
TOTAL DAS RECEITAS				1.707.714,29

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	261.309,27
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2021	8.879,01
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2021	2.355.837,61
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2021	185.322,02
18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	305.879,40
TOTAL DAS DESPESAS				3.117.227,31