

**CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/05/2021	OFÍCIO 316/2021	OFÍCIO 316/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.392.000,00
06/05/2021	OFÍCIO 315/2021	OFÍCIO 315/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.460.000,00
25/05/2021	OFÍCIO 370/2021	OFÍCIO 370/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.392.000,00
25/05/2021	OFÍCIO 371/2021	OFÍCIO 371/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	240.000,00
30/05/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.174,54
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>4.489.174,54</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2021	254.606,95
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2021	7.867,50
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2021	2.339.774,82
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	200,00
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2021	173.291,96
20/05/2021	MARÇO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRR FOLHA MARÇO/2021	26.091,33
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	8.423,91
28/05/2021	8331485610-5 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	1.690,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.811.946,73</b>