

CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2021	OFÍCIO 048/2021	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	78.240,00
26/02/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	68,14
TOTAL DAS RECEITAS				78.308,14

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/02/2021	4546 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.417,97
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2021	3.528,96
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	36.705,22
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	32,83
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	422,24
18/02/2021	218 / 001	OUTROS MATERIAIS	RP MILITAR COM EPI	15.028,00
18/02/2021	20210210002653 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.921,64
18/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	55,20
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2021	4.391,09
19/02/2021	1/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2020	1.173,91
26/02/2021	1003902 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
TOTAL DAS DESPESAS				67.803,16