

CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
25/01/2021	OFÍCIO 829/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	78.240,00
29/01/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	15,13
29/01/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.631,02
TOTAL DAS RECEITAS				79.886,15

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/01/2021	18062 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	29.480,00
05/01/2021	69699 / 001	OUTROS MATERIAIS	FUTURA	1.200,00
05/01/2021	69550 / 001	OUTROS MATERIAIS	DE PAULI	1.480,00
05/01/2021	18062 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	5.360,00
05/01/2021	5756 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	13.000,00
06/01/2021	581 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.417,97
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2020	4.834,71
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2020	34.636,87
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	422,24
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	542,88
12/01/2021	196509 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	2.600,00
12/01/2021	352486 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	3.240,00
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	49,35
18/01/2021	18711 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	123,00
19/01/2021	2701 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.921,64
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	4.630,68
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	55,20
20/01/2021	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2020	1.290,94
25/01/2021	352797 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	12.960,00
28/01/2021	8331447965 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	27,84
28/01/2021	997438 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	116,70
TOTAL DAS DESPESAS				122.390,02