

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/01/2021	OFÍCIO 827/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
07/01/2021	OFÍCIO 828/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
29/01/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.295,46
29/01/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.136,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.263.247,26</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/01/2021	1144084 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	DUPATRI CNPJ 26 GO	295,20
04/01/2021	148027 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	574,34
04/01/2021	591032 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDILAR - MATRIZ	1.022,80
04/01/2021	69127 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	228,56
04/01/2021	18064 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	132,50
04/01/2021	3384 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL COMERCIAL	425,94
04/01/2021	674 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	1.232,00
06/01/2021	10473 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	THA E THI	156,00
06/01/2021	35647 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	HALEX ISTAR SP	272,00
06/01/2021	1567962 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS MATRIZ 04	660,00
06/01/2021	2367 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	VOLKEN PRESS	88,60
06/01/2021	1037944 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	645,00
06/01/2021	315218 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	706,28
06/01/2021	69554 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	1.077,50
06/01/2021	12037 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.440,00
06/01/2021	12050 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.440,00
06/01/2021	578 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.417,22
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2020	115.876,90
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2020	18.497,14
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2020 - SAEC/SAMU	619.229,69
08/01/2021	JANEIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2021	12.223,83
11/01/2021	109304 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.469,15
11/01/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO	4.754,27
11/01/2021	1613 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMÉRCIO	509,00
11/01/2021	853721 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MAFRA MATRIZ	330,00
11/01/2021	1525 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.379,66
11/01/2021	697 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.010,06
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.519,19
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.497,03
12/01/2021	69381 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	188,65
12/01/2021	69379 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	308,38
12/01/2021	316139 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	101,76
12/01/2021	5693 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NOVA JOMA	661,50
12/01/2021	352001 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	722,80
12/01/2021	129021 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	850,00
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	146,99
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.042,54
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.155,82
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.219,18
13/01/2021	119 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.860,00
18/01/2021	18711 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.413,17
18/01/2021	64689495 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.794,72
18/01/2021	JANEIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2021	5.346,84
18/01/2021	69613 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	541,70
18/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	1.821,60
19/01/2021	2689 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.842,33
20/01/2021	D-1510 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	121,51
20/01/2021	D-1485 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	794,60
20/01/2021	D-670 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.277,01
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	61.125,55
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	110,86
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	1.001,15
20/01/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2021	3.431,24
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	10.355,08
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º FOLHA DEZ/2020	81.380,75
20/01/2021	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2020	100.320,94

22/01/2021	1518 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.256,60
25/01/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	HONORÁRIOS PERICIAIS	2.500,00
25/01/2021	196521 / 001	FILMES E QUÍMICOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	182,40
25/01/2021	69745 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	243,68
25/01/2021	D-119 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
25/01/2021	D-670 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	1.160,92
25/01/2021	12256 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.440,00
25/01/2021	196521 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	176,00
25/01/2021	353738 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	4.171,50
28/01/2021	8331447965 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	385,12
28/01/2021	997439 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.414,61
29/01/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2021	49.440,36
29/01/2021	EXTRATO	VT / SEGURO FUNCIONÁRIOS	TRANSURB/CAIXA SEGURADORA	1.631,02
29/01/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	31,35
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.287.220,09</b>