

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/05/2021	OFÍCIO 303/2021	OFÍCIO 303/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
06/05/2021	OFÍCIO 304/2021	OFÍCIO 304/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
30/05/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.016,30
30/05/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.298,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.347.365,81</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/05/2021	46785 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL	577,16
03/05/2021	32870 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	724,50
03/05/2021	314381 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MED CENTER COMERCIAL	981,99
03/05/2021	70393 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSP	497,25
03/05/2021	785461 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	210,81
03/05/2021	508945 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	356,26
03/05/2021	193673 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	407,46
03/05/2021	175 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
06/05/2021	163 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.468,77
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2021	2.806,72
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2021	69.513,00
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	ITEM DE RESULTADO NÃO INFORMA	FOLHA ABRIL/2021	0,02
07/05/2021	2861382 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	675,00
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA	16.573,40
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2021	804,10
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2021	586.958,13
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2021	25.545,67
10/05/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	79,89
10/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	8.228,15
11/05/2021	279559 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	152,00
11/05/2021	73276 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	479,80
11/05/2021	73280 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	849,54
11/05/2021	73282 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	976,83
11/05/2021	227257 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	251,85
11/05/2021	1094508 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	368,00
11/05/2021	1095163 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	1.320,00
11/05/2021	28929 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MARTCIRUR	172,00
11/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	17,64
12/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.085,72
13/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	336,82
13/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.916,72
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	13,62
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	146,54
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.794,00
17/05/2021	19999 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.216,55
17/05/2021	203543 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	105,72
17/05/2021	72111721 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.133,72
17/05/2021	1706 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMERC	260,00
17/05/2021	81878 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	526,80
17/05/2021	12539 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	720,00
17/05/2021	197958 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	103,21
17/05/2021	1330983 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	591,94
17/05/2021	10668 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	AVANTMED	1.420,80
17/05/2021	12762 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.440,00
17/05/2021	10473 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	2.234,16
17/05/2021	16755 / 001	OUTROS MATERIAIS	DEJAMARO	507,50
17/05/2021	1645 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	21.977,01
17/05/2021	766 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	23.720,63
17/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.362,87
19/05/2021	2252 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.399,42
19/05/2021	2333 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.111,92
20/05/2021	D-175 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
20/05/2021	D-1612 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	884,63
20/05/2021	D-746 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	994,00
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2021	2.870,63
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2021	60.311,15

20/05/2021	ABRIL/2021. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS ABRIL/2021	1.661,45
20/05/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2021	11,99
20/05/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2021	885,07
20/05/2021	MARÇO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2021	2.674,16
20/05/2021	MARÇO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2021	81.589,95
20/05/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	47,21
20/05/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	12,61
20/05/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	12,39
20/05/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	41,38
20/05/2021	22873 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	18.738,40
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	116,68
24/05/2021	73725 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	950,88
24/05/2021	326696 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	203,52
24/05/2021	1635 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.171,93
24/05/2021	1643 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.333,99
25/05/2021	D-175 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
25/05/2021	D-746 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	903,03
25/05/2021	1637 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	590,36
26/05/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	8.592,20
27/05/2021	12377102 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	16,83
27/05/2021	592239 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	75,76
27/05/2021	1024428 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	455,37
27/05/2021	1024381 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	987,38
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2021	1.144,92
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2021	4.022,58
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2021	26.617,75
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2021	379,20
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS JUNHO/2021	700,00
28/05/2021	8331485610-5 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	492,91
30/05/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	468,75
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.117.516,07</b>