

**CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/03/2021	OFÍCIO 130/2021	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	78.240,00
31/03/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	15,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>78.255,05</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/03/2021	18371 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	8.400,00
03/03/2021	171293 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	9.130,00
03/03/2021	70725 / 001	OUTROS MATERIAIS	DE PAULI	1.470,00
03/03/2021	79048 / 001	OUTROS MATERIAIS	CRISTAL	2.040,00
04/03/2021	20210226000365 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.702,80
05/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2021	3.710,00
05/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2021	38.235,48
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	21,90
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	422,24
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	542,88
17/03/2021	19262 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	135,30
18/03/2021	2152 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.921,64
19/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2021	4.707,88
19/03/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2021	1.278,28
19/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
29/03/2021	8331466412-5 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	34,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>76.807,92</b>