

**CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/01/2022	OFÍCIO 977/2021	OFÍCIO 977/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.240,00
31/01/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	921,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>58.161,15</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/01/2022	55 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.178,42
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	5.789,15
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2021	915,69
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	30.856,90
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	526,40
10/01/2022	DEZ/2021. / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	91,01
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	526,40
17/01/2022	23128 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	156,48
19/01/2022	898 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.916,22
20/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	4.894,25
20/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	1.653,26
28/01/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	5.213,11
28/01/2022	7728 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	53,35
28/01/2022	8331550611 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	31,35
31/01/2022	1098299 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	123,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>56.925,89</b>