

**CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2020	OFÍCIO 524/2020	OFÍCIO 524/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	78.240,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>78.240,00</b>

  

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2020	2.309,01
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2020	24.365,63
04/09/2020	20200901002455 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.415,07
11/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	542,88
17/09/2020	20200914003069 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.947,76
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2020	3.063,65
18/09/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2020	835,78
18/09/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	271,14
28/09/2020	8331377653 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	18,56
30/09/2020	972780 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>35.895,58</b>