

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2020	OFÍCIO 572/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
03/09/2020	OFÍCIO 573/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
30/09/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.569,83
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.266.385,60</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2020	7284 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ALFALAGOS FILIAL 67	193,09
01/09/2020	65919 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	342,84
01/09/2020	11617 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	DOMAX COMERCIAL	624,51
01/09/2020	88 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.090,00
03/09/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.209,63
03/09/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	GPS	835,35
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2020	71.991,31
04/09/2020	11281 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	2.880,00
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2020	18.453,25
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2020	629.099,21
04/09/2020	20200901002450 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	41.968,25
09/09/2020	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	20.811,53
10/09/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
10/09/2020	9957 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	13.325,00
10/09/2020	1379 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	11.702,23
10/09/2020	601 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	12.806,90
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.887,67
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,53
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.270,13
11/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	18.858,28
11/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.781,83
15/09/2020	1388 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.248,42
15/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	129,83
17/09/2020	17566 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.728,38
17/09/2020	57198560 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.180,47
17/09/2020	66367 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	293,26
17/09/2020	20200914003064 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.572,74
17/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	1.904,40
18/09/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2020	3.083,47
18/09/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2020	3.434,78
18/09/2020	D-88 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
18/09/2020	D-1364 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	80,49
18/09/2020	D-586 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	462,59
18/09/2020	D-1363 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	351,43
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2020	63.936,02
18/09/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2020	2.012,36
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2020	5.135,99
18/09/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2020	84.363,05
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2020	2.022,13
25/09/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
25/09/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
25/09/2020	2723812 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.320,00
25/09/2020	2631506 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.472,80
25/09/2020	66593 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	544,50
25/09/2020	D-88 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
25/09/2020	D-586 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	420,54
25/09/2020	2633996 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	327,00
25/09/2020	2631506 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	270,00
28/09/2020	8331377653 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	394,40
28/09/2020	CONF DÍVIDA / 022	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/09/2020	970801 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	79,10
29/09/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.572,12
29/09/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2020	101.373,65
29/09/2020	OUTUBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.094,48
29/09/2020	OUTUBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	816,42
29/09/2020	OUTUBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.297,50
30/09/2020	972781 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.594,99

30/09/2020	560176 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	127,40
30/09/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	2.365,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.225.257,55</b>