

CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
27/10/2020	OFÍCIO 617/2020	OFÍCIO 617/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	78.240,00
TOTAL DAS RECEITAS				78.240,00

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	32.308,93
06/10/2020	2056 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.808,38
07/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2020	3.346,50
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	422,24
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	103,79
19/10/2020	17736 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	123,00
19/10/2020	1458 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.921,64
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020	4.231,81
20/10/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2020	882,87
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	59,20
28/10/2020	8331402259 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	27,84
28/10/2020	977675 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	116,70
TOTAL DAS DESPESAS				48.352,90