

CONVÊNIO SAEC/SAMU-COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/11/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	114,68
TOTAL DAS RECEITAS				114,68

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/11/2020	105640 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR C	912,00
03/11/2020	6238 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PROTMED	983,34
03/11/2020	6238 / 003	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PROTMED	983,33
03/11/2020	6238 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PROTMED	983,33
03/11/2020	17744 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	6.020,00
03/11/2020	5058 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	9.000,00
03/11/2020	8019 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALFALAGOS FILIAL 67	7.317,49
03/11/2020	42268 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDICAMENTAL HOSP	1.401,60
05/11/2020	2853 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.417,97
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2020	3.442,99
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	36.198,50
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	15,00
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	422,24
17/11/2020	18109 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	123,00
18/11/2020	1065 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.921,64
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020	4.332,50
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2020	1.094,55
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	55,20
26/11/2020	564136 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 20	9.180,00
26/11/2020	1369278 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	11.220,00
26/11/2020	1368635 / 001	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	5.100,00
27/11/2020	8331424641 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	27,84
27/11/2020	983811 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	135,50
TOTAL DAS DESPESAS				105.288,02