

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/11/2020	OFÍCIO 702/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
06/11/2020	OFÍCIO 703/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
30/11/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.059,96
30/11/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.207,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.254.083,07</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/11/2020	67535 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	293,26
03/11/2020	67550 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	236,12
03/11/2020	100 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.090,00
05/11/2020	2533 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.731,23
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2020	76.529,51
06/11/2020	75913 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	417,00
06/11/2020	11676 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.440,00
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2020	18.872,54
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	615.214,27
10/11/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
10/11/2020	128349 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 41	136,28
10/11/2020	67746 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	552,45
10/11/2020	67743 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	246,33
10/11/2020	128349 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	422,77
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.519,19
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.267,22
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	149,13
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.683,80
12/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.784,58
13/11/2020	60902901 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.331,55
13/11/2020	1007106 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	497,50
13/11/2020	5115706 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPELARIA REVAL	255,87
13/11/2020	5062 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	2.385,00
13/11/2020	1458 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.677,53
16/11/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	7.839,88
17/11/2020	18109 / 001	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.651,98
18/11/2020	1168 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.085,80
19/11/2020	D-1422 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	72,93
19/11/2020	D-100 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
19/11/2020	D-1412 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	670,92
19/11/2020	D-620 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	505,20
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020	60.779,98
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020	2.464,18
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2020	90.639,70
19/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2020	16.484,63
19/11/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.508,23
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	1.876,80
23/11/2020	68039 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	196,21
23/11/2020	68044 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	57,14
23/11/2020	21886 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	18.415,78
23/11/2020	623 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
25/11/2020	D-620 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	459,27
25/11/2020	D-100 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
26/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	13 SALÁRIO - HOSPITAL	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	333.870,24
26/11/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
26/11/2020	68144 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	223,65
27/11/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FERIAS DEZEMBRO/2020	62.303,73
27/11/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS DEZEMBRO/2020	2.855,97
27/11/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS DEZEMBRO/2020	594,70
27/11/2020	8331424641 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	387,44
27/11/2020	CONF DÍVIDA / 024	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
27/11/2020	567571 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	132,15
27/11/2020	983808 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.908,29
30/11/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	30,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.459.901,25</b>