

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/04/2021	OFÍCIO 218/2021	OFÍCIO 218/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
06/04/2021	OFÍCIO 219/2021	OFÍCIO 219/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	794.050,84
30/04/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.106,27
30/04/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.336,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>948.493,11</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2021	162 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	5.565,04
05/04/2021	3041 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.979,87
06/04/2021	1079338 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	368,00
06/04/2021	18174 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	858,16
06/04/2021	3998 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	BELLAMED	1.078,00
06/04/2021	182707 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	628,52
06/04/2021	1074818 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	2.134,15
06/04/2021	22581 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	18.738,40
06/04/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	673,58
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2021	2.789,37
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2021	67.604,17
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA MARÇO/2021	16.830,94
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2021	804,10
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022	25.406,93
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2023	599.113,29
09/04/2021	ABRIL/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022	5.385,46
12/04/2021	72128 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	333,17
12/04/2021	72130 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	494,92
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110,93
12/04/2021	EMPRÉSTIMO - RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO - RESCISÃO	288,67
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	356,19
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	464,35
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	626,19
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.423,19
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.642,64
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	5.430,96
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.408,88
14/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	13,67
14/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	145,09
19/04/2021	19707 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.056,24
19/04/2021	70233860 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.813,47
19/04/2021	72445 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	348,29
19/04/2021	1612 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	25.922,35
19/04/2021	746 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	28.204,05
19/04/2021	3221 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.624,98
19/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.932,00
20/04/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2.714,23
20/04/2021	D-1590 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURIDICA	110,45
20/04/2021	D-162 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURIDICA	703,63
20/04/2021	D-1594 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURIDICA	751,87
20/04/2021	D-735 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURIDICA	798,12
20/04/2021	MARÇO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2021	2.662,34
20/04/2021	MARÇO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2021	61.393,26
20/04/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS ABRIL/2021	9.950,68
20/04/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2021	83.498,20
20/04/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.183,79
20/04/2021	2990 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.434,51
20/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC/SAMU	17,64
22/04/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	82,86
26/04/2021	201869 / 001	FILMES E QUÍMICOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	178,53
26/04/2021	72639 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	862,55
26/04/2021	D-162 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	127,93
26/04/2021	D-735 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	725,56
26/04/2021	12465 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	360,00
26/04/2021	201869 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	7,99
28/04/2021	8331476027 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	477,62

29/04/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	188,51
30/04/2021	MAIO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2021	508,13
30/04/2021	MAIO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2023	15.401,31
30/04/2021	12334990 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	16,51
30/04/2021	589464 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	74,16
30/04/2021	1018590 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	461,76
30/04/2021	1017813 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.172,51
30/04/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	368,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.113.831,36</b>