

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/08/2021	OFÍCIO 567/2021	OFÍCIO 567/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/08/2021	OFÍCIO 568/2021	OFÍCIO 568/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
31/08/2021	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	5.273,85
31/08/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	401,25
31/08/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.799,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.355.525,61</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2021	222 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
02/08/2021	76129 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.032,41
04/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	61,14
04/08/2021	333019 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	119,52
05/08/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	85,93
05/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	630,86
05/08/2021	2997 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	42.056,25
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2021	75.870,25
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2021	3.090,35
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2021	608.500,50
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2021	27.141,47
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2021	861,42
06/08/2021	41142 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	234,00
06/08/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	16,73
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2021	17.911,43
06/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	226,48
06/08/2021	591643 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	WERBRAN	798,00
09/08/2021	AGOSTO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2021	361,21
09/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	168,76
10/08/2021	11641 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS FILIAL 67	568,34
10/08/2021	11641 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	90,43
10/08/2021	43722 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	338,00
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.469,60
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	80,51
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	136,51
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	20,54
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	10.122,66
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.215,42
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.411,93
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	315,58
10/08/2021	8715 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	3.025,00
10/08/2021	19545 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL LOGÍSTICA - 00	1.320,00
10/08/2021	717490 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	141,48
10/08/2021	2266640 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	298,00
10/08/2021	1139365 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	441,60
10/08/2021	1140176 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	1.791,00
10/08/2021	333364 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	56,60
10/08/2021	1462493 / 001	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	780,00
10/08/2021	233703 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	499,51
10/08/2021	233703 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	1.488,41
12/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	19.907,98
12/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	417,47
12/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	48,38
16/08/2021	77789137 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.649,52
16/08/2021	2977008 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	700,00
16/08/2021	2972183 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	688,00
16/08/2021	1771 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	23.712,06
16/08/2021	804 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.928,48
16/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.683,60
16/08/2021	76659 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	653,20
16/08/2021	233703 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	499,50
16/08/2021	233703 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	1.488,41
16/08/2021	13599 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	THA E THI	840,00
17/08/2021	906 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	36,50
18/08/2021	AGOSTO/2021, / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2021	24.310,26

19/08/2021	20956 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.400,33
19/08/2021	433 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	36.850,39
19/08/2021	213 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.800,99
20/08/2021	D-1732 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	769,73
20/08/2021	D-1725 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	105,97
20/08/2021	D-795 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	701,85
20/08/2021	D-222 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
20/08/2021	D-1719 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	20,66
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2021	63.153,63
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2021	2.240,06
20/08/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	2.796,76
20/08/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	24,58
20/08/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2021	84.659,90
20/08/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2021	2.734,31
20/08/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	38,00
20/08/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.089,05
20/08/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	29,20
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	21,56
23/08/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.180,40
23/08/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	93,45
24/08/2021	12753 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	504,00
24/08/2021	209342 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	396,18
24/08/2021	209342 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CIRUR SÃO JOSÉ 05	61,20
24/08/2021	23671 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	14.053,80
24/08/2021	23669 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	7.026,90
24/08/2021	1764 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.161,12
24/08/2021	1770 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	616,34
24/08/2021	77006 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	964,58
24/08/2021	76868 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	729,90
24/08/2021	76866 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	797,78
24/08/2021	76872 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	791,08
24/08/2021	606574 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	5,69
25/08/2021	D-795 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	638,05
25/08/2021	D-222 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
27/08/2021	8331514085 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	503,74
30/08/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2021	57.774,34
30/08/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2021	1.880,49
30/08/2021	GRRF COMPLEMENTAR	FGTS RESCISÓRIO	GRRF COMPLEMENTAR	9,23
30/08/2021	SETEMBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	905,83
30/08/2021	RESCISÃO COMPLEMENTAR	RESCISÕES	RESCISÃO COMPLEMENTAR	104,69
31/08/2021	606758 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	138,24
31/08/2021	1049554 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	911,42
31/08/2021	1049459 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	542,20
31/08/2021	12609167 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	16,97
31/08/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	386,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.214.407,18</b>