

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/07/2021	OFÍCIO 479/2021	OFÍCIO 479/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/07/2021	OFÍCIO 480/2021	OFÍCIO 480/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
31/07/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.847,54
31/07/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.489,95
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.358.388,33</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/07/2021	204 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
01/07/2021	6392 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	436,00
01/07/2021	217745 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	251,89
05/07/2021	2931960 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.200,00
05/07/2021	2928322 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	350,00
05/07/2021	2932251 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	150,00
05/07/2021	2931961 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	150,00
05/07/2021	2927181 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	130,00
05/07/2021	498599 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL DF	202,00
05/07/2021	773025 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL PR	118,00
05/07/2021	75166 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	1.050,72
05/07/2021	5361 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	44.477,98
06/07/2021	JUNHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2021	605.330,55
06/07/2021	JUNHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2021	26.423,87
06/07/2021	JUNHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2021	407,30
06/07/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2,25
06/07/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2,24
06/07/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2,25
06/07/2021	JUNHO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2021	18.974,31
06/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	138,18
06/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	142,74
06/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	160,33
07/07/2021	JUNHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2021	67.828,11
07/07/2021	JUNHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2021	3.003,11
08/07/2021	23260 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	12.000,00
08/07/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	43.475,37
08/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	39.675,05
08/07/2021	1036114 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	30,30
08/07/2021	512763 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	UNIÃO QUÍMICA MG	510,00
12/07/2021	11287 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS FILIAL 67	247,52
12/07/2021	11287 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	253,98
12/07/2021	1351880 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	650,82
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.281,84
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	699,79
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.312,83
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	57,52
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.325,97
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	111,99
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	9.614,56
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.180,83
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.323,48
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	302,68
12/07/2021	2972182 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	344,00
12/07/2021	795 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.928,48
12/07/2021	1732 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.555,33
12/07/2021	18325 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL LOGÍSTICA - 00	1.320,00
12/07/2021	83614 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDICAMENTAL HOSP	548,50
12/07/2021	75392 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	817,26
12/07/2021	1126090 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	441,60
12/07/2021	9195 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX IND E COM	600,00
12/07/2021	26771 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	STELA CYBELE COSTA	60,10
12/07/2021	223211 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	380,00
13/07/2021	1036934 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	13,18
19/07/2021	75889780 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.420,31
19/07/2021	1778 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMÉRCIO	520,00
19/07/2021	32867 / 001	OUTROS MATERIAIS	GRANDESC	3.174,00

19/07/2021	5033 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	MANDUPLAST ATACADO	1.198,80
19/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.766,40
19/07/2021	75748 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	974,32
19/07/2021	1038071 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	10,06
19/07/2021	2634151 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	291,85
19/07/2021	20694 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.458,09
19/07/2021	206 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.706,67
19/07/2021	277 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.115,50
20/07/2021	D-1695 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	20,60
20/07/2021	D-1680 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	809,20
20/07/2021	D-204 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
20/07/2021	D-781 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	879,66
20/07/2021	D-1693 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	110,66
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2021	58.609,18
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2021	2.127,55
20/07/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	11,03
20/07/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	4,43
20/07/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2021	13.161,92
20/07/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2021	27,49
20/07/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2021	358,04
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2021	7.610,73
20/07/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2021	2.772,91
20/07/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2021	86.263,34
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	18,01
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2,65
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	6,94
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2,21
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	36,46
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	21,56
23/07/2021	1719 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	605,43
23/07/2021	1725 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.105,15
26/07/2021	12683 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	504,00
26/07/2021	D-204 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
26/07/2021	D-781 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	799,70
28/07/2021	8331504780 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	504,16
29/07/2021	601442 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	99,40
29/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	826,63
29/07/2021	1040172 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	445,27
29/07/2021	1040108 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.020,61
29/07/2021	12525017 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	16,97
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2021	39.508,96
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	FÉRIAS	FERIAS AGOSTO/2021	1.085,08
30/07/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	228,17
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	926,22
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	634,55
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	615,11
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.269,10
30/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.184,56
31/07/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	401,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.247.701,10</b>