

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/08/2020	OFÍCIO 522/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
06/08/2020	OFÍCIO 523/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
31/08/2020	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS (TRANSF)	RECEITAS FINANCEIRAS	10.176,17
31/08/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.434,75
TOTAL DAS RECEITAS				1.254.426,69

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/08/2020	65117 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	139,07
03/08/2020	16082 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	682,98
03/08/2020	9806 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	1.778,00
03/08/2020	83 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.090,00
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2020	20.292,03
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2020	616.495,02
06/08/2020	727006607 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	44.616,06
07/08/2020	AGOSTO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2020	7.449,15
07/08/2020	JULHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2020	78.833,84
10/08/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
10/08/2020	65258 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	340,73
10/08/2020	958713 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	102,00
10/08/2020	301037 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	80,00
10/08/2020	9831 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.698,00
10/08/2020	4042 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTA HELOIZA PONCE	720,00
10/08/2020	586 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	13.134,87
10/08/2020	1363 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	10.297,89
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,53
12/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.138,46
17/08/2020	65468 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	472,24
17/08/2020	11183 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	4.320,00
17/08/2020	1992268 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	TOXICOLOGIA PARDINI	195,00
17/08/2020	1364 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.358,70
18/08/2020	55394585 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.398,49
18/08/2020	AGOSTO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2020	17.950,85
19/08/2020	17282 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.544,60
19/08/2020	1415 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.364,61
20/08/2020	D-1341 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA (INCIDÊNCIA)	351,43
20/08/2020	D-1340 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA (INCIDÊNCIA)	75,31
20/08/2020	D-580 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA (INCIDÊNCIA)	462,59
20/08/2020	D-83 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2020	70.329,71
20/08/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2020	3.149,71
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2020	6.129,12
20/08/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2020	86.686,01
20/08/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	31,77
20/08/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	121,71
20/08/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS GRUPO DE RISCO JUNHO/2020	469,94
20/08/2020	481 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	91,00
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.164,20
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	134,79
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.908,40
21/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.791,60
25/08/2020	D-580 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	420,54
25/08/2020	D-83 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
26/08/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
26/08/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
26/08/2020	2609686 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.140,00
26/08/2020	2201 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	382,40
26/08/2020	65755 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	300,82
26/08/2020	2609686 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	493,50
27/08/2020	CONF DIVIDA / 021	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/08/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2020	36.294,36
28/08/2020	SETEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	755,56
28/08/2020	SETEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	874,21
28/08/2020	8331340957 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	394,40

31/08/2020	966605 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
31/08/2020	555960 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	122,65
31/08/2020	966594 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.775,38
31/08/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	40,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.142.625,65