

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/12/2020	OFÍCIO 769/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
04/12/2020	OFÍCIO 770/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
30/12/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.069,96
30/12/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.647,36
TOTAL DAS RECEITAS				1.253.533,09

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/12/2020	68280 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	335,28
01/12/2020	109 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.860,00
03/12/2020	2646 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VRU	42.828,98
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2020	19.356,55
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2020	647.616,27
07/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	4.716,43
07/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	63.455,42
07/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2020	104.137,15
09/12/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
09/12/2020	68473 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	236,12
09/12/2020	1023444 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	430,00
09/12/2020	76756 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	278,00
09/12/2020	139876 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	622,86
09/12/2020	1278049 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	611,73
09/12/2020	252738 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL HOSPITALAR	565,48
09/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.921,41
09/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.519,19
10/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.683,80
11/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.181,14
14/12/2020	68630 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	203,77
14/12/2020	313001 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	307,94
14/12/2020	1485 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	23.284,10
14/12/2020	670 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	36.259,41
14/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE	142,56
16/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13° SALÁRIO - HOSPITAL	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	348.388,20
16/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO	20.742,60
17/12/2020	18364 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.419,70
17/12/2020	483 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.085,80
18/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13° SALÁRIO - HOSPITAL	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/20	65.297,06
18/12/2020	62807346 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.501,74
18/12/2020	D-1459 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	638,97
18/12/2020	D-1458 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	91,37
18/12/2020	D-655 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	545,15
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2020	61.457,91
18/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	7.406,84
18/12/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2020	88.232,86
18/12/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO - SAMU	310,52
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.849,20
21/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	5.990,28
21/12/2020	68830 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	375,19
21/12/2020	12174 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	864,00
22/12/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
22/12/2020	2731940 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	222,00
28/12/2020	D-109 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
28/12/2020	D-655 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	495,60
28/12/2020	8331439571 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	315,52
29/12/2020	1510 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.560,71
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2021	65.223,58
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.074,33
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.133,34
30/12/2020	JANEIRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.138,74
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.057,78
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.138,29
30/12/2020	572202 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	117,90
30/12/2020	991936 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	116,70
30/12/2020	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	280,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.718.805,43