

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2021	OFÍCIO 046/2021	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
03/02/2021	OFÍCIO 047/2021	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
26/02/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31,35
26/02/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.223,58
TOTAL DAS RECEITAS				1.244.070,70

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/02/2021	4536 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	38.654,76
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2021	76.444,74
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2021	17.013,31
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	639.460,74
08/02/2021	70041 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	609,18
09/02/2021	109304 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.469,15
09/02/2021	160805 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	204,11
09/02/2021	494265 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	141,48
09/02/2021	70123 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	178,98
09/02/2021	70178 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	342,84
09/02/2021	1051163 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	255,00
09/02/2021	162073 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	223,62
09/02/2021	262842 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL HOSPITALAR	532,72
09/02/2021	354852 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	4.171,50
09/02/2021	22241 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	10.057,38
09/02/2021	1559 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.379,66
09/02/2021	714 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.573,11
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	147,11
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.362,87
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.832,18
11/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.155,82
12/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.787,06
17/02/2021	19027 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.762,79
18/02/2021	66525686 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.038,43
18/02/2021	70379 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	321,24
18/02/2021	318337 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	210,04
18/02/2021	1053867 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	4.312,50
18/02/2021	5615 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	411,00
18/02/2021	1299101 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	598,86
18/02/2021	22279 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	8.900,72
18/02/2021	744 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	140,00
18/02/2021	ADIANTAMENTO / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.385,67
18/02/2021	20210210002660 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.329,27
18/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.880,80
19/02/2021	D-1518 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	111,14
19/02/2021	D-1525 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	695,48
19/02/2021	D-697 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	775,16
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS-CONTR JANEIRO/2021	62.928,20
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2021	295,98
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2021	757,08
19/02/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2021	1.529,53
19/02/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2020	93.932,71
22/02/2021	1556 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.583,29
23/02/2021	494265 / 002	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	141,48
23/02/2021	70612 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	161,75
23/02/2021	12327 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.080,00
24/02/2021	D-157 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
25/02/2021	D-157 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	146,03
25/02/2021	D-697 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	704,70
26/02/2021	MARÇO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2021	48.883,56
26/02/2021	MARÇO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	840,21
26/02/2021	MARÇO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	890,03
26/02/2021	8331457532 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	417,60
26/02/2021	1004003 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.761,14
26/01/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	41,80
TOTAL DAS DESPESAS				1.153.735,51