

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/11/2021	OFÍCIO 798/2021	OFÍCIO 798/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
04/11/2021	OFÍCIO 799/2021	OFÍCIO 799/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
30/11/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	381,20
30/11/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	9.307,18
TOTAL DAS RECEITAS				1.353.739,22

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/11/2021	268276 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	647,59
01/11/2021	1309107 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	208,39
01/11/2021	1215971 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	DUPATRI CNPJ 26 GO	302,56
01/11/2021	268 / 001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
04/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	28.550,79
04/11/2021	48 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.197,11
04/11/2021	47 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	553,30
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	3.279,47
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	75.224,88
05/11/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	37,08
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2021	18.399,21
05/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	488,01
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	860,37
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	629.645,73
08/11/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.725,24
08/11/2021	NOVEMBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	1.191,14
08/11/2021	NOVEMBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	31.824,35
08/11/2021	78841 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	431,88
08/11/2021	1193675 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	284,00
08/11/2021	749 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	ECOMAX DISTRIBUIDORA	628,00
08/11/2021	235743 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	110,70
08/11/2021	1873 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMERC	390,00
08/11/2021	341722 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	218,00
08/11/2021	24134 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	14.053,80
08/11/2021	19997 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	203,00
08/11/2021	371751 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	768,00
08/11/2021	269993 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	853,37
08/11/2021	13784 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.500,00
08/11/2021	1391864 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRURGICA FERNANDES	1.935,40
08/11/2021	10294 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDUSTRIA	300,00
08/11/2021	19997 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	1.620,00
08/11/2021	269993 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	59,34
08/11/2021	1347992 / 001	OUTROS MATERIAIS	SERVIMED SP	573,98
09/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	35,95
10/11/2021	OUTUB/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	275,81
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	3.994,54
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	11.826,43
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	107,75
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	21,28
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.595,58
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	83,83
11/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.350,37
12/11/2021	936 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
12/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	440,98
12/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.368,29
16/11/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	475,70
16/11/2021	863 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ENERGIS 8 SOLUÇÕES	1.620,00
16/11/2021	269993 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	853,37
16/11/2021	11566 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX IND E COM	550,80
16/11/2021	21441 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	1.005,70
16/11/2021	93534 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRURGICA BRASIL	310,00
16/11/2021	212968 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR C	134,90
16/11/2021	269993 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	59,33
17/11/2021	22287 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.295,52
17/11/2021	22280 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	283,16
18/11/2021	.NOVEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	5.465,92

18/11/2021	1074 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.951,03
18/11/2021	1212 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.115,50
19/11/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	9,77
19/11/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	203,73
19/11/2021	D-1875 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	20,32
19/11/2021	D-268 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
19/11/2021	D-1874 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	117,27
19/11/2021	D-830 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	649,21
19/11/2021	D-1883 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	809,20
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	2.641,23
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	66.174,29
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	934,26
19/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021	41,80
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	2.927,06
19/11/2021	15084 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	4,10
19/11/2021	14775 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	868,71
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	93.272,59
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	139,96
19/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021	2.062,53
19/11/2021	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	CUSTAS PROCESSUAIS	10.986,80
19/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	537,45
19/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	147,65
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.683,60
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	19,60
22/11/2021	83523083 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.376,45
22/11/2021	11758 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BMG DISTRIBUIDORA	804,80
22/11/2021	1973 / 001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	25.665,94
22/11/2021	856 / 001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.409,13
25/11/2021	NOVEMBRO/2021. / 001	13 SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALARIO	16.435,13
25/11/2021	D-268 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
25/11/2021	D-830 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	590,20
26/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALARIO	596,39
26/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALARIO	353.166,50
26/11/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	12,05
26/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	174,83
29/11/2021	DEZEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2021	69.277,98
29/11/2021	DEZEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2021	1.661,09
29/11/2021	DEZEMBRO/2021 / 001	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO FÉRIAS	632,51
29/11/2021	DEZEMBRO/2021 / 001	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO FÉRIAS	2.988,66
29/11/2021	8331537382 / 001	SEGURO FUNCIONARIOS	CAIXA SEGURADORA SA	32,94
29/11/2021	8331537390 / 001	SEGURO FUNCIONARIOS	CAIXA SEGURADORA SA	478,80
30/11/2021	1977 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	698,32
30/11/2021	1978 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.029,31
30/11/2021	1077665 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	649,57
30/11/2021	12827243 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	19,62
30/11/2021	1077554 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.110,80
30/11/2021	622405 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	149,35
30/11/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	379,15
TOTAL DAS DESPESAS				1.651.319,48