

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2021	OFÍCIO 727/2021	OFÍCIO 727/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/10/2021	OFÍCIO 728/2021	OFÍCIO 728/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
30/10/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	346,60
30/10/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.853,05
TOTAL DAS RECEITAS				1.352.250,49

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2021	248 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
01/10/2021	77955 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	291,59
04/10/2021	3018497 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	120,00
04/10/2021	1061684 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	15,28
04/10/2021	85 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	43.320,36
04/10/2021	82 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	183,21
05/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2021	27.838,72
06/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2021	637.240,56
06/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2021	860,65
06/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2021	19.216,19
07/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2021	75.289,18
07/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2021	3.272,98
08/10/2021	OUTUBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	9.451,93
08/10/2021	OUTUBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	768,26
08/10/2021	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	207,87
08/10/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	17.293,49
08/10/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	402,67
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.532,59
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	104,27
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	97,66
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE/ENFERMEIROS	24,08
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	10.382,65
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.314,02
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.042,47
11/10/2021	SET/2021 RATEIO / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	313,32
11/10/2021	78131 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	335,25
13/10/2021	11464 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BMG DISTRIBUIDORA	754,50
13/10/2021	1382157 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	1.506,35
13/10/2021	367083 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	920,00
13/10/2021	20626 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	1.650,00
13/10/2021	206119 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR	529,51
13/10/2021	206119 / 001	OUTROS MATERIAIS	DUPATRI HOSPITALAR	346,45
13/10/2021	9815 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	300,00
13/10/2021	734778 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	457,54
13/10/2021	23986 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	KVO MEDICAL SUPRIMEN	3.560,00
13/10/2021	23981 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	14.053,80
13/10/2021	78292 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	315,03
13/10/2021	1175719 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	355,00
13/10/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	432,46
13/10/2021	259254 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	844,14
14/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	17.877,37
14/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	417,38
18/10/2021	19821 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	159,00
18/10/2021	19821 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	632,00
18/10/2021	407642 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	300,00
18/10/2021	120150 / 001	FILMES E QUÍMICOS	BRAZMIX	295,20
18/10/2021	120150 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	BRAZMIX	535,54
18/10/2021	610473 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER SC	1.160,00
18/10/2021	786 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ENERGIS 8 SOLUÇÕES	1.440,00
18/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.683,60
18/10/2021	615850 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	9,41
18/10/2021	7004 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	814,80
18/10/2021	544358 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	598,00
18/10/2021	259254 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	844,13
18/10/2021	1065566 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	77,50
18/10/2021	21877 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.162,46
18/10/2021	21869 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	243,10

19/10/2021	2054 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.932,23
19/10/2021	1795 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	36.320,17
20/10/2021	D-1808 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	21,83
20/10/2021	D-248 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
20/10/2021	D-824 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	736,94
20/10/2021	D-1807 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	120,47
20/10/2021	D-1819 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	848,67
20/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2021	63.762,80
20/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2021	2.643,88
20/10/2021	OUTUBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	10.760,03
20/10/2021	OUTUBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	68,45
20/10/2021	.SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	722,87
20/10/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2021	90.886,64
20/10/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2021	3.132,45
20/10/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	17,49
20/10/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	7,25
20/10/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	548,82
20/10/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	54,52
20/10/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2,58
20/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	19,60
20/10/2021	923 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISÉS DE MOREIRA	3,50
22/10/2021	1883 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	23.712,06
22/10/2021	830 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.433,81
22/10/2021	1875 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	595,58
22/10/2021	1874 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.436,46
25/10/2021	12947 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	720,00
25/10/2021	81603733 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.719,19
25/10/2021	D-824 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	669,95
25/10/2021	D-248 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
25/10/2021	78673 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	310,65
25/10/2021	78502 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	264,98
27/10/2021	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1.979,15
27/10/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	12.592,47
28/10/2021	8331530584 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	499,43
28/10/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	47,63
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	47.079,25
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	2.422,91
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.267,03
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.322,72
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.244,67
29/10/2021	617103 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	138,12
29/10/2021	1067718 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	470,51
29/10/2021	1067643 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.025,35
30/10/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	381,20
TOTAL DAS DESPESAS				1.255.573,23