

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2021	OFÍCIO 644/2021	OFÍCIO 644/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
03/09/2021	OFÍCIO 645/2021	OFÍCIO 645/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
30/09/2021	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.124,29
30/09/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	386,00
30/09/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.433,83
TOTAL DAS RECEITAS				1.351.994,96

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2021	233 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
01/09/2021	667864 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	110,00
03/09/2021	6937 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.214,57
06/09/2021	2990121 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	50,00
06/09/2021	3020708 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	150,00
06/09/2021	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	CUSTAS JUDICIAIS	520,00
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	70.180,46
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	3.171,27
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	617.011,15
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	27.847,12
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	849,64
06/09/2021	77224 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	417,00
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2021	16.677,82
06/09/2021	1472031 / 001	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	495,00
06/09/2021	534309 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	143,42
06/09/2021	245571 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	131,69
06/09/2021	245571 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	913,32
09/09/2021	19558 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	75,80
09/09/2021	19558 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	680,00
09/09/2021	13413 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	750,00
09/09/2021	1370361 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	197,50
09/09/2021	1370361 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRÚRGICA FERNANDES	1.750,00
09/09/2021	19595 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	1.200,00
09/09/2021	199349 / 001	MATERIAL DE USO PAC. NÃO REEMB	DUPATRI HOSPITALAR	33,00
09/09/2021	199349 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR	270,50
09/09/2021	9242 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	2.500,00
09/09/2021	43199 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	585,60
09/09/2021	7853 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	24.679,81
09/09/2021	14289 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	124,42
09/09/2021	23774 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	14.053,80
09/09/2021	77305 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	576,80
09/09/2021	1157253 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	147,20
09/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2021	1.124,29
09/09/2021	10710 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX IND E COM	504,90
09/09/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	20.692,91
09/09/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	393,57
09/09/2021	762297 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	219,26
09/09/2021	247289 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	554,23
09/09/2021	1054196 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7,91
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.532,59
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	98,99
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	74,01
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	20,59
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	9.380,67
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.296,45
10/09/2021	RAGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	301,91
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.224,58
10/09/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.044,79
13/09/2021	12857 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	576,00
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.285,92
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	429,84
13/09/2021	3027310 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	344,00
13/09/2021	3005221 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	350,00
13/09/2021	1829 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMÉRCIO	390,00
13/09/2021	1819 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	24.868,75

13/09/2021	824 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.924,91
13/09/2021	1807 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.530,11
13/09/2021	23826 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	9.500,00
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.683,60
13/09/2021	916 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
13/09/2021	77626 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	461,44
13/09/2021	1158740 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	1.791,00
13/09/2021	6816 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	444,00
13/09/2021	247411 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	112,00
13/09/2021	247289 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	554,23
13/09/2021	245571 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	131,69
13/09/2021	245571 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	913,32
16/09/2021	1808 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	639,62
16/09/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.112,06
16/09/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	154,65
16/09/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	208,79
17/09/2021	SETEMBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2021	3.802,54
17/09/2021	3488 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	36.320,17
17/09/2021	3460 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.894,64
20/09/2021	D-1764 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	107,88
20/09/2021	D-1770 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	21,03
20/09/2021	D-233 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
20/09/2021	D-1771 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	809,20
20/09/2021	D-804 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	701,85
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	60.085,61
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	2.089,78
20/09/2021	.AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	10,39
20/09/2021	AGOSTO/2021. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	8.267,64
20/09/2021	SETEMBRO/2021. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	10.499,74
20/09/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	271,92
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	90.229,67
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	3.031,37
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	0,47
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2,83
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3,40
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1,53
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	19,60
20/09/2021	920 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	6,00
20/09/2021	1056669 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5,49
20/09/2021	21613 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.162,46
20/09/2021	21605 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	238,74
21/09/2021	79660669 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.774,19
24/09/2021	14977 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	10,65
24/09/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	154,18
24/09/2021	379 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	56,66
27/09/2021	3042241 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	120,00
27/09/2021	3011824 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	344,00
27/09/2021	D-233 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
27/09/2021	D-804 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	638,05
27/09/2021	77904 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	551,68
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	501,89
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	76.623,77
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	1.973,29
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSAO FÉRIAS	854,59
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSAO FÉRIAS	1.353,92
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSAO FÉRIAS	313,73
30/09/2021	612412 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	172,16
30/09/2021	1058252 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	811,74
30/09/2021	1058314 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	533,79
30/09/2021	12688970 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	16,12
30/09/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	346,60
TOTAL DAS DESPESAS				1.277.561,83