

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2020	OFÍCIO 640/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/10/2020	OFÍCIO 641/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
30/10/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.652,08
30/10/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	256,63
TOTAL DAS RECEITAS				1.253.724,48

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2020	16593 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	133,20
01/10/2020	93 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.090,00
06/10/2020	19196 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	554,40
06/10/2020	139563 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	1.043,95
06/10/2020	74829 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	556,00
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2020	19.451,21
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	631.567,79
06/10/2020	2015 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.901,97
07/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2020	71.873,85
08/10/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2020	25.193,87
08/10/2020	SET/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ATRASOS E SAÍDAS MÉDICOS	188,03
09/10/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
09/10/2020	153947 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	562,00
09/10/2020	637730 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	153,00
09/10/2020	1256059 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	698,42
09/10/2020	118148 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	216,47
09/10/2020	739930 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL MEDICAMENTO	656,06
09/10/2020	11505 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.440,00
09/10/2020	1412 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.660,02
09/10/2020	620 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	14.344,65
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.483,51
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	133,52
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.058,72
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,53
13/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.429,68
15/10/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	GPS	16.515,46
15/10/2020	59073740 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.133,50
15/10/2020	66313 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	367,63
15/10/2020	67137 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	763,24
15/10/2020	2452922 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	89,64
15/10/2020	118148 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	216,46
15/10/2020	1422 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.136,93
19/10/2020	17736 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.629,98
19/10/2020	1431 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.085,80
20/10/2020	67235 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	203,77
20/10/2020	D-601 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	451,04
20/10/2020	D-1379 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	399,35
20/10/2020	D-1388 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	76,73
20/10/2020	D-93 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020	60.642,26
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/2020	784,27
20/10/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2020	86.621,94
20/10/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020	19.376,81
20/10/2020	IRRF	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	116,15
20/10/2020	IRRF	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	207,75
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.908,40
26/10/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
26/10/2020	D-93 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
26/10/2020	D-601 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	410,04
26/10/2020	21743 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA KVO	16.087,20
27/10/2020	CONF DIVIDA / 023	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/10/2020	8331402259 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	387,44
28/10/2020	563356 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	113,15
28/10/2020	977672 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.519,04
30/10/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2020	77.945,47
30/10/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.216,01
30/10/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.514,74
TOTAL DAS DESPESAS				1.213.426,37