

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2022	OFÍCIO 049/2022	OFÍCIO 049/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
03/02/2022	OFÍCIO 050/2022	OFÍCIO 050/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
28/02/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	347,45
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.619,92
TOTAL DAS RECEITAS				1.350.018,21

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/02/2022	3123674 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	747,50
01/02/2022	10700278 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	40.327,99
01/02/2022	10700211 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	626,50
02/02/2022	1101251 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	143,90
02/02/2022	634107 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	314,36
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	86.518,53
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	3.056,99
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	171,79
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	4.862,33
03/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	291,34
03/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	28.574,11
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/20	68,19
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/20	18.098,94
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	894,04
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	732.200,05
07/02/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.926,99
07/02/2022	220709 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	100,72
07/02/2022	1897 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	KAIRÓS	83,64
07/02/2022	1526800 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE 91	400,50
07/02/2022	572149 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	126,29
07/02/2022	748 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN 18	57,12
07/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2022	3.363,80
07/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2022	89.839,08
07/02/2022	1164768 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	CBS	525,00
07/02/2022	1460 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	328,22
07/02/2022	1464 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	474,37
07/02/2022	4108 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	TRIADÉ HEALTH COMERC	475,00
07/02/2022	3126677 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	170,00
07/02/2022	303 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
08/02/2022	119809 / ÚNICA	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	5.191,00
08/02/2022	FEVEREIRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	5.797,12
09/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	667,67
10/02/2022	2158 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	27.640,26
10/02/2022	900 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	23.243,81
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.247,25
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	289,18
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.204,76
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	15.225,86
11/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	90,53
11/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.697,81
14/02/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	605,42
14/02/2022	305482 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	114,24
14/02/2022	14809 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS FILIAL 67	76,08
14/02/2022	350777 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	228,70
14/02/2022	1246487 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	924,00
14/02/2022	2517 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	COLLUPLAST IND COM E	250,00
14/02/2022	1245601 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	1.782,00
14/02/2022	395858 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	398,52
14/02/2022	395919 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	495,72
14/02/2022	14809 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	50,58
14/02/2022	308987 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	207,54
14/02/2022	1425097 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	1.284,15
14/02/2022	308987 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	904,40
14/02/2022	14809 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALFALAGOS FILIAL 67	1.321,30

14/02/2022	2146 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.976,17
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	17,39
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	353,04
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	412,43
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	13.575,55
15/02/2022	10738128 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	36.675,47
15/02/2022	10738137 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.673,54
16/02/2022	FEVEREIRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	317,86
16/02/2022	2149 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	609,40
17/02/2022	23524 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	261,96
17/02/2022	23531 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.525,60
18/02/2022	D-303 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
18/02/2022	D-2102 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	169,56
18/02/2022	D-2098 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	20,77
18/02/2022	D-2109 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	920,79
18/02/2022	D-886 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	758,71
18/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2022	71.017,67
18/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2022	2.643,00
18/02/2022	JANEIRO/2021. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	3.598,36
18/02/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	1.979,09
18/02/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021	3.598,99
18/02/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	17,67
18/02/2022	JANEIRO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	89,66
18/02/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	542,68
18/02/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021	103.853,64
21/02/2022	89192904 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.645,58
21/02/2022	1607 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	778,63
21/02/2022	1603 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	442,46
21/02/2022	1968 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMERC	910,00
21/02/2022	8054 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	403,50
21/02/2022	13342 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	2.880,00
21/02/2022	24675 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	14.910,00
21/02/2022	24130 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	1.068,00
21/02/2022	308987 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	207,53
21/02/2022	14463 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.560,00
21/02/2022	248521 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CNPH	630,00
21/02/2022	24130 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	DEJAMARO	400,00
21/02/2022	308987 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	904,40
21/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.738,80
21/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	21,56
24/02/2022	D-886 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	689,74
24/02/2022	D-303 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
25/02/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2022	55.554,77
25/02/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2022	2.536,11
25/02/2022	8331557297 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	30,71
25/02/2022	8331557305 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	484,50
25/02/2022	10766893 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	622,93
25/02/2022	10766859 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	40.755,96
25/02/2022	637951 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	132,12
25/02/2022	637952 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	269,45
25/02/2022	13048712 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVICOS	18,47
25/02/2022	1108452 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	619,42
25/02/2022	1108489 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.373,60
25/02/2022	1108469 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	123,90
28/02/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	357,90
			TOTAL DAS DESPESAS	1.508.819,63