

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/09/2022	OFÍCIO 694/2022	OFÍCIO 694/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/09/2022	OFÍCIO 695/2022	OFÍCIO 695/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.448.526,24
30/09/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	18.940,35
TOTAL DAS RECEITAS				1.617.466,59

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2022	746433 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL DF	322,76
01/09/2022	1609777 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE 91	238,83
01/09/2022	3867 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	425,62
01/09/2022	1229671 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	143,35
01/09/2022	1609777 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	RIOCLARENSE 91	27,67
01/09/2022	1229671 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	CBS	317,20
01/09/2022	460 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	9.426,58
01/09/2022	11250616 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	54.088,20
01/09/2022	11250636 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	1.523,63
05/09/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.161,00
05/09/2022	3300360 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	649,90
05/09/2022	1611109 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE 91	499,00
05/09/2022	322771 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	230,40
05/09/2022	187528 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	480,00
05/09/2022	189410 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	574,60
05/09/2022	1613108 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 91	561,60
05/09/2022	1662 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ENERGIS 8 SOLUÇÕES	790,00
05/09/2022	42642 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CASA DO BOMBEIRO	1.848,00
05/09/2022	306172 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	136,32
05/09/2022	25748 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	13.920,00
05/09/2022	3325331 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	156,00
05/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2022	29.727,75
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	87.034,49
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	3.388,11
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	24,24
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	146,72
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2022	122,06
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2022	22.093,31
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2022	749.793,41
09/09/2022	SETEMBRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2022	5.445,12
09/09/2022	SETEMBRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2022	8.180,57
09/09/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	6,48
09/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	123,00
12/09/2022	371676 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	106,00
12/09/2022	22742 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	908,93
12/09/2022	14050 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	510,00
12/09/2022	21695 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	25,00
12/09/2022	858382 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL MEDICAMENTO	894,00
12/09/2022	1495712 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	618,34
12/09/2022	397252 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	279,13
12/09/2022	419923 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	504,00
12/09/2022	21695 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	170,00
12/09/2022	397252 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	54,93
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.842,08
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	82,43
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	254,52
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.282,51
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.267,33
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	18.634,19
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	15.587,00
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	286,76
15/09/2022	11293221 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	46.241,50
15/09/2022	11293214 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	3.032,63
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	25,00
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	17,99
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	393,49
16/09/2022	26642 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.370,86
16/09/2022	26636 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	233,83

19/09/2022	2577 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.086,14
19/09/2022	11296518 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	338,05
19/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.336,00
20/09/2022	D-2520 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	137,72
20/09/2022	D-1026 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	899,12
20/09/2022	D-2519 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	20,75
20/09/2022	D-460 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.191,86
20/09/2022	D-2522 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.061,91
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2022	58.893,80
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2022	2.853,06
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	7.870,66
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	420,70
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	13,27
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	20,65
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	81,43
20/09/2022	JULHO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2022	3.541,91
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	423,70
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	3.610,43
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	2.500,21
20/09/2022	JULHO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2022	111.156,01
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	36,42
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	45,10
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	47,02
20/09/2022	2578 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	34.080,77
20/09/2022	1045 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	29.358,92
20/09/2022	2576 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	615,84
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	49,94
21/09/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1.617,43
21/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.240,29
23/09/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	966,61
23/09/2022	102815752 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.452,09
23/09/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	13,85
23/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	178,81
26/09/2022	4254 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	405,26
26/09/2022	4175 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	366,14
26/09/2022	D-460 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	216,70
26/09/2022	D-1026 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	817,38
28/09/2022	8517052264-3 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	31,32
28/09/2022	8517052271-6 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	544,35
29/09/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.149,88
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2022	80.321,57
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2022	6.656,99
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	128,52
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.382,57
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	874,48
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	633,43
30/09/2022	1192050 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	662,74
30/09/2022	1192061 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.282,60
30/09/2022	13543452 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	6,35
TOTAL DAS DESPESAS				1.475.869,12