

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2023	OFÍCIO 061/2023	OFÍCIO 061/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	150.000,00
03/02/2023	OFÍCIO 062/2023	OFÍCIO 062/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	1.448.526,24
28/02/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	11.481,93
			TOTAL DAS RECEITAS	1.610.008,17

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/02/2023	562 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAÚJO E MATENAUER	9.426,58
01/02/2023	4937 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ELPACKING	67,99
01/02/2023	5852 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	350,55
02/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	32,47
03/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	249,20
03/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	282,50
03/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	255,18
03/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	309,85
06/02/2023	39383 / ÚNICA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	CMOS DRAKE DO NORDES	716,39
06/02/2023	3473062 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	175,00
06/02/2023	3472563 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	572,50
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2023	811.937,14
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2023	33.270,47
06/02/2023	129881 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.368,40
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023	20.353,02
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023	130,53
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	98.540,95
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	155,19
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	3.737,63
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	22,71
08/02/2023	FEV/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2023	348,83
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.645,23
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	137,75
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	24.217,94
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.670,99
10/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	217,96
10/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.178,28
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	15.688,40
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	375,02
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	247,99
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	25,49
13/02/2023	6010 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	566,07
13/02/2023	6043 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	230,93
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.416,41
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	308,00
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	25,00
13/02/2023	1249596 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	13,53
15/02/2023	11797732 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	3.073,61
15/02/2023	11797721 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	47.108,52
16/02/2023	2984 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.177,52
16/02/2023	2982 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	703,45
16/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.624,00
16/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	59,02
16/02/2023	106638 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	349,15
16/02/2023	29108 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	299,87
16/02/2023	29113 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.731,15
17/02/2023	6114 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	484,70
17/02/2023	1201 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	28.082,45
17/02/2023	3000 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	31.117,23
17/02/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	429,28



17/02/2023	D-2935 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	26,40
17/02/2023	D-1174 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	629,39
17/02/2023	D-562 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.191,86
17/02/2023	D-2936 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	141,88
17/02/2023	D-2937 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.112,48
17/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2023	65.129,54
17/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2023	3.118,16
17/02/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023	4.140,54
17/02/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023	263,47
17/02/2023	JANEIRO/23 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023	50,06
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022	125.284,48
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022	4.203,60
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	8,57
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	6,19
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	305,39
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	0,96
17/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	534,46
22/02/2023	112351961 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.223,24
22/02/2023	6175 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	175,27
24/02/2023	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	RESCISÃO	229,05
27/02/2023	851708994-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	601,02
27/02/2023	D-562 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	216,70
27/02/2023	D-1174 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	572,17
27/02/2023	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.149,85
27/02/2023	702366 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	174,46
27/02/2023	702364 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	368,23
27/02/2023	11833135 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	54.637,13
27/02/2023	1254408 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.733,06
27/02/2023	1254405 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	703,81
27/02/2023	13895512 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	48,63
28/02/2023	8517085987-7 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	34,50
28/02/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2023	62.929,31
28/02/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2023	1.826,10
28/02/2023	11833152 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	1.617,80
TOTAL DAS DESPESAS				1.504.895,78