

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/01/2022	OFÍCIO 966/2021	OFÍCIO 966/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/01/2022	OFÍCIO 967/2021	OFÍCIO 967/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
31/01/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	601,00
31/01/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.782,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.350.434,50</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/01/2022	300514 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	80,62
03/01/2022	3101082 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	160,00
03/01/2022	748 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN 18	57,12
03/01/2022	1897363 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	193,11
03/01/2022	563635 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	637,74
03/01/2022	1518349 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 91	520,80
03/01/2022	346736 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	108,00
03/01/2022	238830 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	661,00
03/01/2022	1412282 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	2.068,40
03/01/2022	293277 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	183,96
03/01/2022	246381 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	LUIMED	696,00
03/01/2022	213555 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIPROMED	499,80
03/01/2022	7361 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	259,00
03/01/2022	1155046 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	162,00
03/01/2022	1897363 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	SERVIMED SP	252,99
03/01/2022	3101082 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	136,00
03/01/2022	293277 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	53,95
03/01/2022	287 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
06/01/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.859,74
06/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	29.253,23
06/01/2022	2045 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	614,36
06/01/2022	41 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	575,28
06/01/2022	2948 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.051,84
07/01/2022	JANEIRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2022	20.572,61
07/01/2022	JANEIRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2022	1.129,03
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	4.835,94
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	123.618,14
07/01/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	123,77
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2021	17.667,05
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2021	117,58
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	898,16
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	666.558,68
10/01/2022	3101567 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	160,00
10/01/2022	1930 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMERC	390,00
10/01/2022	1229679 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	924,00
10/01/2022	2750553 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	305,32
10/01/2022	565208 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	59,92
10/01/2022	14233 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	2.340,00
10/01/2022	13543 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX IND E COM	229,50
10/01/2022	565208 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	499,80
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	13.203,60
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.298,07
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.706,73
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	145,79
10/01/2022	.DEZ/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	260,01
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	96,05
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.680,01
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.732,51
11/01/2022	1129 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	394,47
11/01/2022	1132 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	175,73
12/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	412,43
12/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	15.409,03
14/01/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	562,18
14/01/2022	24509 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	23.423,00
14/01/2022	23206 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	1.335,00
14/01/2022	23206 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	DEJAMARO	175,00
14/01/2022	296119 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	988,91

14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS	17,36
14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS	432,43
17/01/2022	23127 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.525,60
17/01/2022	23120 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	258,43
17/01/2022	1206 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	261,15
17/01/2022	13252 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	2.160,00
17/01/2022	392228 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	280,00
17/01/2022	565208 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	59,92
17/01/2022	565208 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	499,80
17/01/2022	886 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	21.542,91
17/01/2022	2109 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	26.982,07
17/01/2022	2102 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.968,76
17/01/2022	1095967 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	77,50
17/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.683,60
17/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	19,60
19/01/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	61,87
19/01/2022	891 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	36.850,39
19/01/2022	819 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.744,27
20/01/2022	D-865 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	718,78
20/01/2022	D-2041 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	147,85
20/01/2022	D-2050 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	875,88
20/01/2022	D-2045 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	20,97
20/01/2022	D-287 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	817,89
20/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	73.155,85
20/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	2.600,94
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	19,49
20/01/2022	DEZEMBRO/2021. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	27,37
20/01/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	7.967,35
20/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	96.176,48
20/01/2022	DEZ/2021. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	8.812,43
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	373,45
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	11,86
20/01/2022	DEZEMBRO/2021. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	46,09
20/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	3.476,23
20/01/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	6.890,08
20/01/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	101,16
21/01/2022	2098 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	608,49
24/01/2022	87261904 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.658,49
24/01/2022	1309 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	279,51
25/01/2022	D-865 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	653,44
25/01/2022	D-287 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
28/01/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	51.850,54
28/01/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	3.526,58
28/01/2022	7722 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	46,08
28/01/2022	7729 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	776,00
28/01/2022	8331550602 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	30,92
28/01/2022	8331550610 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	475,95
31/01/2022	12970440 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	16,91
31/01/2022	1098214 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	592,92
31/01/2022	1098306 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.252,40
31/01/2022	632503 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	137,19
31/01/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	347,45
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.373.049,15</b>