

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/07/2022	OFÍCIO 519/2022	OFÍCIO 519/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/07/2022	OFÍCIO 520/2022	OFÍCIO 520/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.448.526,24
31/07/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	15.263,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.613.789,69</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/07/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.225,32
01/07/2022	185661 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	494,10
01/07/2022	3023 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	328,28
01/07/2022	414 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	9.426,58
01/07/2022	11079820 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	46.356,33
01/07/2022	11079818 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	899,59
04/07/2022	1585489 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE 91	496,00
04/07/2022	1209640 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	175,00
04/07/2022	1209640 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	CBS	313,00
05/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2022	30.232,51
06/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2022	23.815,69
06/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2022	122,06
06/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2022	773.500,15
06/07/2022	1160292 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	18,00
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	3.311,76
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	131,63
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	21,88
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	84.781,11
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	3,35
07/07/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	22,78
07/07/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	267,94
07/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	979,86
07/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	290,42
07/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	802,33
08/07/2022	JULHO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2022	721,15
11/07/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.138,68
11/07/2022	3252865 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.065,00
11/07/2022	184693 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	440,15
11/07/2022	315518 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	170,40
11/07/2022	393336 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	MED CENTER COMERCIAL	639,00
11/07/2022	3154 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	708,54
11/07/2022	1335106 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	648,00
11/07/2022	2880453 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	32,64
11/07/2022	51658 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	162,50
11/07/2022	24881 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	ACER PRINT	107,10
11/07/2022	365483 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	1.012,00
11/07/2022	3170 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ELPACKING	1.879,80
11/07/2022	371230 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	312,00
11/07/2022	1473565 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	981,15
11/07/2022	17594 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	LUIMED	348,00
11/07/2022	300167 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	161,19
11/07/2022	3247650 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	170,00
11/07/2022	21405 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	330,00
11/07/2022	14753 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	190,00
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.282,80
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5,52
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	15.457,37
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	17,33
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	65,80
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	5.371,49
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	52,76
11/07/2022	JUNHO/2022 RATE / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	305,91
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	348,51
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.910,51
12/07/2022	3247649 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	0,43
12/07/2022	3247649 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	320,00
12/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	362,57
12/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	12.309,60

13/07/2022	2457 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	29.635,46
13/07/2022	1002 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	24.253,02
14/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.958,00
14/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	78,94
14/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	109,27
14/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	58,04
15/07/2022	11131805 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	3.241,76
15/07/2022	11131697 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	50.247,30
18/07/2022	25729 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.256,17
18/07/2022	25723 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	249,21
18/07/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	948,21
18/07/2022	13798 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	504,00
18/07/2022	146653 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	939,00
18/07/2022	25445 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	14.910,00
18/07/2022	2470 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	3.887,50
19/07/2022	2469 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	516,79
19/07/2022	663747 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	8,19
19/07/2022	1164835 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	11,62
20/07/2022	D-2409 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	18,95
20/07/2022	D-2399 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.112,48
20/07/2022	D-978 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	966,55
20/07/2022	D-414 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.191,86
20/07/2022	D-2410 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	125,76
20/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2022	56.715,28
20/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2022	3.279,83
20/07/2022	JUNHO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2022	1.440,07
20/07/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2022	11.841,84
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	12,70
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	15,36
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	5,49
20/07/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2022	3.336,99
20/07/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2022	114.272,39
20/07/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2022	2.333,91
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	264,74
20/07/2022	101607 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	710,37
20/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.014,80
20/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	37,24
21/07/2022	1165435 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	10,91
25/07/2022	98955744 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.326,39
25/07/2022	3324 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	513,75
25/07/2022	3332 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	306,02
25/07/2022	D-978 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	878,68
25/07/2022	366775 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	127,75
26/07/2022	41946 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CASA DO BOMBEIRO	1.780,00
28/07/2022	1168008 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	715,02
29/07/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2022	1.884,63
29/07/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2022	79.461,01
29/07/2022	D-439 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 2%	3,16
29/07/2022	D-439 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 2%	216,70
29/07/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS AGOSTO/2022	1.929,62
29/07/2022	8517039027 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	532,95
29/07/2022	8517039020 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	29,91
29/07/2022	13400763 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	45,63
29/07/2022	1168055 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.979,60
31/07/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	520,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.458.815,04</b>