

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/03/2022	OFÍCIO 174/2022	OFÍCIO 174/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
04/03/2022	OFÍCIO 175/2022	OFÍCIO 175/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.194.050,84
31/03/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	529,69
31/03/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.277,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.350.857,58</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/03/2022	7599 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	925,00
02/03/2022	325 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.468,80
03/03/2022	3149250 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	477,50
03/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	256,58
03/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	29.482,09
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/	98,66
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/	20.470,34
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	894,13
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	702.026,82
07/03/2022	83194 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	115,00
07/03/2022	3150478 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.200,00
07/03/2022	307518 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	92,00
07/03/2022	30549 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	PRECISION	496,60
07/03/2022	641124 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 20	720,00
07/03/2022	579464 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	94,23
07/03/2022	1795 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	367,35
07/03/2022	1779 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	539,38
07/03/2022	166920 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	FORTPEL	498,60
07/03/2022	24707 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	1.068,00
07/03/2022	318720 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	194,19
07/03/2022	1432495 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	1.039,53
07/03/2022	579464 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	61,60
07/03/2022	222942 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	128,50
07/03/2022	1172043 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	CBS	2.186,40
07/03/2022	318720 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	991,57
07/03/2022	2195 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	26.324,06
07/03/2022	918 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.109,96
08/03/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.994,24
08/03/2022	108006226 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	39,27
08/03/2022	1113553 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	15,87
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	298,60
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	16.167,49
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	4.108,01
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.307,72
11/03/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2022	294,45
11/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.476,57
11/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	9,91
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	349,10
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	17,35
14/03/2022	319881 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	165,86
14/03/2022	1860 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	460,77
14/03/2022	14581 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALL SOLUTIONS	1.560,00
14/03/2022	319822 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	139,04
14/03/2022	142791 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	1.090,80
14/03/2022	24824 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	14.910,00
14/03/2022	318720 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	194,18
14/03/2022	168848 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	LATEX SÃO ROQUE	1.380,00
14/03/2022	318720 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	991,57
14/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	13.283,57
14/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	255,68
15/03/2022	10816362 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	1.807,95
15/03/2022	10813357 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.655,23
15/03/2022	10813346 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	37.192,02
15/03/2022	642029 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	15,77

16/03/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	648,66
17/03/2022	23809 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	263,81
17/03/2022	23816 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.538,64
17/03/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	214,91
17/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.463,64
17/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	553,21
18/03/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2022	2.579,64
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	126.254,80
18/03/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2022	105,52
18/03/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	0,94
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	36,63
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	234,32
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	3.539,55
18/03/2022	2191 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.528,39
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	23,52
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.852,08
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.746,26
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	144,16
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.738,80
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	93,30
21/03/2022	835376 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	NACIONAL MEDICAMENTO	119,37
21/03/2022	91100871 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.878,24
21/03/2022	1996 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMÉRCIO	910,00
21/03/2022	168211 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	FORTPEL	664,80
21/03/2022	13423 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	720,00
21/03/2022	398845 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	131,20
21/03/2022	1118102 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	9,49
23/03/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.367,29
24/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.720,25
24/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	253,33
25/03/2022	D-900 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	744,20
25/03/2022	D-325 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	148,71
28/03/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1,58
28/03/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1,76
28/03/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1,56
28/03/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1,58
28/03/2022	1952 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	620,47
28/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	115,80
28/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	116,53
28/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	124,85
28/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	114,88
28/03/2022	8517006917 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	490,20
28/03/2022	8517006909 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONARIOS	CAIXA VIDA E PREVID	29,91
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS ABRIL/2022	59.502,38
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	967,65
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	901,42
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	967,65
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.237,98
30/03/2022	1122647 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	171,86
30/03/2022	1122653 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.212,00
31/03/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	120,59
31/03/2022	10852193 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	42.146,70
31/03/2022	10852192 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	669,33
31/03/2022	1119130 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.696,80
31/03/2022	643186 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	269,45
31/03/2022	643185 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	117,69
31/03/2022	1119253 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	544,23
31/03/2022	13107930 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	17,07
31/03/2022	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	106,20
31/03/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	414,10
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.208.417,79</b>