

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/08/2023	OFÍCIO 720/2023	OFÍCIO 720/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.277,43
03/08/2023	OFÍCIO 721/2023	OFÍCIO 721/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
31/08/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 10.149,85
31/08/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 27.861,50
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.830.510,78

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/08/2023	674 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	R\$ 9.426,58
01/08/2023	79390 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 1.020,00
03/08/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 60.626,55
03/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JULHO/2023	R\$ 40.731,46
03/08/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 3.669,86
04/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JULHO/2023	R\$ 809.232,34
04/08/2023	27451 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 26.520,00
04/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023	R\$ 25.631,67
04/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023	R\$ 132,43
07/08/2023	1614472 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 451,98
07/08/2023	25683 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 118,92
07/08/2023	8056 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 491,48
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 100.184,49
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 176,36
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 4.845,21
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 33,36
07/08/2023	208950 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 695,80
07/08/2023	1570345 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 683,28
10/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 2.079,48
10/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 28.590,15
10/08/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 21.148,32
10/08/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 368,78
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 20.012,22
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 217,18
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 34,14
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.741,33
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 193,11
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 4.767,05
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
14/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 1,72
14/08/2023	12428930 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 55.522,25
18/08/2023	1348 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 30.692,97
18/08/2023	3477 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.138,45
18/08/2023	D-1331 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.080,97
18/08/2023	D-3390 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 46,27
18/08/2023	D-3391 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 158,14
18/08/2023	D-3406 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.215,89
18/08/2023	D-674 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.191,86
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JULHO/2023	R\$ 92.345,68
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JULHO/2023	R\$ 4.821,58
18/08/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 175,97
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 455,31
18/08/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JUNHO/2023	R\$ 124.856,45
18/08/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JUNHO/2023	R\$ 4.957,15
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 10,75
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1,70
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 7,13
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 45,98
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 208,34
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 946,66
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 0,33
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 3.072,00
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 102,58
21/08/2023	1346816 / ÚNICA	MATERIAL DE USO PAC.NÃO REEMI	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 53,58
21/08/2023	1346816 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 49,90
21/08/2023	1346816 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 30,20
21/08/2023	2559058 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 258,00
21/08/2023	1199197 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 516,00
21/08/2023	1201867 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 234,00
21/08/2023	962643 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 234,00
21/08/2023	124043194 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 2.448,66
21/08/2023	8179 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 523,93
21/08/2023	8189 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 754,87
21/08/2023	12455922 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.043,44
23/08/2023	10877 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 25,54
24/08/2023	07/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 2.779,04
24/08/2023	12466202 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 54,00
25/08/2023	D-1331 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 982,70
25/08/2023	D-674 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 216,70
28/08/2023	8517161320-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 639,18
29/08/2023	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	00.007.954/7688-48	PROCESSO	R\$ 10.149,85
30/08/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 92.131,10
30/08/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 1.027,81
31/08/2023	737237 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 224,74
31/08/2023	12506440 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 60.783,44
31/08/2023	1344345 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 2.383,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.667.448,44