

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2023	OFÍCIO 1156/2023	OFÍCIO 1156/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.277,43
05/12/2023	OFÍCIO 1158/2023	OFÍCIO 1158/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
29/12/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 89.828,48
29/12/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20.141,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 1.902.469,62</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/12/2023	1658127 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 566,15
04/12/2023	183347 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 167,50
04/12/2023	357463 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.027.894/0007-50	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO I	R\$ 329,60
04/12/2023	1649763 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 589,80
04/12/2023	459055 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA	R\$ 208,00
04/12/2023	274825 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 116,40
06/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 406.291,54
06/12/2023	688 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO I	R\$ 9.426,58
06/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 812.533,51
06/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	R\$ 25.149,98
06/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 21.420,40
07/12/2023	9466 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	R\$ 468,08
07/12/2023	9472 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	R\$ 397,65
07/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 144.896,49
07/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 148,51
08/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 31.832,22
11/12/2023	15561 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 510,00
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 272,47
11/12/2023	2746 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R\$ 593,10
11/12/2023	26390 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 237,84
11/12/2023	2061 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 50,77
11/12/2023	9523 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	R\$ 350,00
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 5.003,75
11/12/2023	23704 / 002	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	R\$ 117,00
11/12/2023	19677 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELLI	R\$ 110,76
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
12/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 18.013,61
13/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 37.834,24
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 6.032,00
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.652,58
15/12/2023	12963797 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 56.474,06
18/12/2023	1304449 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.032,00
18/12/2023	1304449 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 516,00
18/12/2023	2922 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	14.089.041/0001-00	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA	R\$ 810,00
18/12/2023	9607 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	R\$ 952,97
18/12/2023	28268 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITAIRES LTD	R\$ 13.920,00
18/12/2023	49046 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SI	R\$ 1.868,00
18/12/2023	587781 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 323,31
18/12/2023	587781 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 258,65
20/12/2023	3892 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.883,86
20/12/2023	3893 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 369,79
20/12/2023	D-3741 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 159,35
20/12/2023	D-688 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.191,86
20/12/2023	D-1465 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.029,49
20/12/2023	D-3756 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.158,00
20/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/23	R\$ 91.252,15
20/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 97.251,30
20/12/2023	12/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 15.923,08
20/12/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 122.544,13
20/12/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 45.800,96
20/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 3.366,00
21/12/2023	24505 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	R\$ 260,00
26/12/2023	131858365 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 4.245,68
26/12/2023	39282 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	27.608.037/0001-53	DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTC	R\$ 403,00
26/12/2023	2061 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 50,78
26/12/2023	9727 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	R\$ 152,75
26/12/2023	9721 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	R\$ 838,31
26/12/2023	D-688 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 216,70
26/12/2023	D-1465 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 935,90
26/12/2023	415828 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	51.920.700/0001-35	PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA	R\$ 310,30
26/12/2023	114483 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 708,81
27/12/2023	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 97.513,06
27/12/2023	JANEIRO/2024 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 5.783,48
28/12/2023	758373 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 278,51
28/12/2023	13033335 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 65.293,12
28/12/2023	1398501 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 3.066,36
28/12/2023	8517188712-2 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 661,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.167.148,51</b>