

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS

| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 05/01/2023 | OFÍCIO 1124/2022 | OFÍCIO 1124/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 150.000,00 |
| 05/01/2023 | OFÍCIO 1125/2022 | OFÍCIO 1125/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 1.448.526,24 |
| 31/01/2023 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 12.221,67 |
| | | | TOTAL DAS RECEITAS | 1.610.747,91 |

DESPESAS

| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
|------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------|
| 02/01/2023 | 546 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | ARAÚJO E MATENAUER | 9.426,58 |
| 02/01/2023 | 3441407 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | CRISTÁLIA | 1.225,00 |
| 02/01/2023 | 3441407 / ÚNICA | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | CRISTÁLIA | 260,00 |
| 02/01/2023 | 3417421 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | CRISTÁLIA | 460,00 |
| 02/01/2023 | 5486 / ÚNICA | GASES MEDICINAIS | ESSENCIALOX COMÉRCIO | 338,46 |
| 02/01/2023 | 194568 / 002 | DROGAS E MEDICAMENTOS | JP IND FARMAC S/A | 480,00 |
| 02/01/2023 | 194569 / 002 | DROGAS E MEDICAMENTOS | JP IND FARMAC S/A | 192,50 |
| 02/01/2023 | 11670637 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 1.630,28 |
| 02/01/2023 | 11670623 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 50.023,39 |
| 05/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA DEZEMBRO/2022 | 31.408,41 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 | 142.038,91 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 | 204,71 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 | 5.221,67 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 | 33,31 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA DEZEMBRO/2022 | 758.076,14 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2022 | 20.115,47 |
| 06/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2022 | 126,59 |
| 09/01/2023 | 4758 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | ELPACKING | 379,80 |
| 09/01/2023 | JANEIRO/2023. / ÚNICA | FÉRIAS | FÉRIAS JANEIRO/2023 | 602,09 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 1.576,32 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 123,90 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE | 28,32 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 6.683,56 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 227,41 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS | 235,50 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 23.273,31 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 1.709,36 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | FARMAVIDA | 5.678,34 |
| 10/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM | 25,00 |
| 10/01/2023 | 3110 / ÚNICA | OUTROS MATERIAIS | PRIMEMED HOSPITALAR | 480,00 |
| 10/01/2023 | 3110 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | PRIMEMED HOSPITALAR | 480,00 |
| 11/01/2023 | 1539282 / ÚNICA | OUTROS MATERIAIS | CIRÚRGICA FERNANDES | 630,00 |
| 11/01/2023 | 1538729 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | CIRÚRGICA FERNANDES | 513,36 |
| 11/01/2023 | 3312 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | COLLUPLAST IND COM | 130,50 |
| 11/01/2023 | 23817 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | ELITE | 212,36 |
| 11/01/2023 | 4806 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | ELPACKING | 1.155,83 |
| 11/01/2023 | 2901 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 30.819,41 |
| 11/01/2023 | 1159 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 28.024,41 |
| 11/01/2023 | 16706 / ÚNICA | MATERIAL DE LIMPEZA | GREEN BAGS | 100,89 |
| 11/01/2023 | 129881 / 001 | CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. | JOATE COM E REP | 2.368,40 |
| 11/01/2023 | 26376 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS | 28.410,00 |
| 11/01/2023 | 108900 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | M P COM DE MATS HOSP | 945,00 |
| 11/01/2023 | 163298 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | MEDICAMENTAL HOSP | 427,95 |
| 11/01/2023 | 163153 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | MEDICAMENTAL HOSP | 170,00 |
| 11/01/2023 | 1448527 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | PAPEL ITUPEVA | 330,00 |
| 11/01/2023 | 448262 / ÚNICA | FILMES E QUÍMICOS | SUPERMED FINAL 41 | 240,26 |
| 11/01/2023 | 448262 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 579,41 |
| 11/01/2023 | 2997896 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | TRAVAGIN | 914,20 |
| 12/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 15.660,90 |
| 12/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 349,64 |

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 12/01/2023 | RESCISÃO | RESCISÕES | RESCISÃO | 263,06 |
| 13/01/2023 | 11706546 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 366,22 |
| 16/01/2023 | 44555 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | CASA DO BOMBEIRO | 899,00 |
| 16/01/2023 | 31571 / ÚNICA | MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL | DEJAMARO | 3.550,00 |
| 16/01/2023 | 5623 / ÚNICA | GASES MEDICINAIS | ESSENCIALOX COMÉRCIO | 516,93 |
| 17/01/2023 | 11710454 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 3.073,61 |
| 17/01/2023 | 11710448 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 47.397,53 |
| 17/01/2023 | 28627 / ÚNICA | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 5.731,15 |
| 17/01/2023 | 28622 / ÚNICA | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 282,02 |
| 19/01/2023 | RESCISÃO | RESCISÕES | RESCISÃO | 7.591,10 |
| 20/01/2023 | 2937 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 32.599,00 |
| 20/01/2023 | 1174 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 17.870,64 |
| 20/01/2023 | 2936 / ÚNICA | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | FAMA TRANSP E TUR | 4.157,60 |
| 20/01/2023 | 2935 / ÚNICA | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | FAMA TRANSP E TUR | 773,79 |
| 20/01/2023 | D-546 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 1.191,86 |
| 20/01/2023 | D-2901 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 1.051,75 |
| 20/01/2023 | D-1159 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 986,99 |
| 20/01/2023 | D-2916 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 136,22 |
| 20/01/2023 | D-2914 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 22,94 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA DEZEMBRO/2022 | 61.641,39 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA DEZEMBRO/2022 | 3.017,26 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | 13 SALÁRIO | IRRF 13° FOLHA DEZ/2022 | 75.524,42 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | 13 SALÁRIO | IRRF 13° FOLHA DEZ/2022 | 31.584,72 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/2022. / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 | 192,70 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/2022. / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 | 1.497,96 |
| 20/01/2023 | DEZ/2022 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 | 4.683,61 |
| 20/01/2023 | DEZ/2022 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 | 653,91 |
| 20/01/2023 | JANEIRO/2023 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 | 9.037,15 |
| 20/01/2023 | JANEIRO/2023 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 | 2.157,28 |
| 20/01/2023 | NOV/2022 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022 | 123.835,93 |
| 20/01/2023 | NOV/2022 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022 | 3.766,57 |
| 20/01/2023 | 14147 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF RESCISÃO | 10,67 |
| 20/01/2023 | 14588 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF RESCISÃO | 488,68 |
| 20/01/2023 | 15475 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF RESCISÃO | 4,56 |
| 20/01/2023 | 14417 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF RESCISÃO | 193,66 |
| 20/01/2023 | 15555 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR | IRRF RESCISÃO | 1,12 |
| 20/01/2023 | DEZEMBRO/22 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 59,02 |
| 20/01/2023 | 106396 / ÚNICA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | SENAC JUNDIAÍ | 488,38 |
| 23/01/2023 | 14501 / ÚNICA | MATERIAL LABORATÓRIO | CINCO CIRÚRGICA | 2.550,00 |
| 23/01/2023 | 110460876 / ÚNICA | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 3.508,02 |
| 23/01/2023 | 3461162 / ÚNICA | DROGAS E MEDICAMENTOS | CRISTÁLIA | 175,00 |
| 23/01/2023 | 5713 / ÚNICA | GASES MEDICINAIS | ESSENCIALOX COMÉRCIO | 146,00 |
| 23/01/2023 | 5715 / ÚNICA | GASES MEDICINAIS | ESSENCIALOX COMÉRCIO | 751,59 |
| 23/01/2023 | 15616 / ÚNICA | FGTS RESCISÓRIO | GRRF RESCISÃO | 8,76 |
| 23/01/2023 | 15614 / ÚNICA | FGTS RESCISÓRIO | GRRF RESCISÃO | 7,27 |
| 23/01/2023 | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 2.560,00 |
| 23/01/2023 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 10.149,85 |
| 23/01/2023 | 384037 / ÚNICA | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | PROCOMP | 610,20 |
| 23/01/2023 | RESCISÃO | RESCISÕES | RESCISÃO | 138,07 |
| 23/01/2023 | RESCISÃO | RESCISÕES | RESCISÃO | 122,23 |
| 25/01/2023 | D-546 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | ISS - TERCEIROS 3% | 216,70 |
| 25/01/2023 | D-1159 / ÚNICA | IMPOSTO MUNICIPAL | ISS - TERCEIROS 3% | 897,26 |
| 27/01/2023 | 8517079102-4 / ÚNICA | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA | 601,02 |
| 27/01/2023 | 8517079095-8 / ÚNICA | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA | 34,50 |
| 30/01/2023 | JANEIRO/2023 / ÚNICA | FÉRIAS | FÉRIAS FEVEREIRO/2023 | 73.264,86 |
| 30/01/2023 | FEVEREIRO/2023 / ÚNICA | FÉRIAS | FÉRIAS FEVEREIRO/2023 | 2.381,97 |
| 31/01/2023 | 697260 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | RÁPIDO LUXO | 161,90 |
| 31/01/2023 | 697258 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | RÁPIDO LUXO | 454,19 |
| 31/01/2023 | 11749674 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 1.483,98 |
| 31/01/2023 | 11749681 / ÚNICA | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET | 50.805,86 |
| 31/01/2023 | 1242448 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.919,00 |



| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 31/01/2023 | 1244027 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 234,90 |
| 31/01/2023 | 1242444 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 579,67 |
| 31/01/2023 | 1244030 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 63,80 |
| 31/01/2023 | 13835374 / ÚNICA | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 26,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 1.775.900,57 |