

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/07/2023	OFÍCIO 628/2023	OFÍCIO 628/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
05/07/2023	OFÍCIO 627/2023	OFÍCIO 627/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.277,43
31/07/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 10.149,85
31/07/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 24.152,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 1.826.801,39</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/07/2023	667 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JUNHO/2023	R\$ 9.426,58
04/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 63,01
04/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 20,77
04/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 683,45
04/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 229,65
05/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JUNHO/2023	R\$ 42.775,56
06/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JUNHO/2023	R\$ 821.945,89
06/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTICIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JUNHO/2023	R\$ 25.774,06
06/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTICIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JUNHO/2023	R\$ 132,43
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 84.793,33
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 131,74
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 4.706,52
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 26,29
10/07/2023	2548997 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 774,00
10/07/2023	1175783 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 774,00
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISCTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 8.639,55
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISCTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 402,60
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 27.000,66
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 2.056,69
10/07/2023	64715 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 1.240,00
10/07/2023	206923 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 147,00
10/07/2023	266738 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	R\$ 173,40
11/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.817,71
11/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 150,78
11/07/2023	07/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 1.274,27
11/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 735,40
11/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 97,51
11/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 475,34
11/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 419,26
11/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 1.333,08
11/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 29.885,83
11/07/2023	727151 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 21,64
11/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 434,61
11/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 474,17
11/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 704,16
11/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 762,56
11/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 941,09
11/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 23.499,46
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.851,26
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 853,87
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISCTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 211,51
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISCTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 33,90
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
12/07/2023	519094 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 496,14
13/07/2023	1605071 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 513,22
13/07/2023	252398 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 44,80
13/07/2023	25438 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.245/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 237,84
13/07/2023	1784 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 81,25
13/07/2023	7781 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 915,35
13/07/2023	7787 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 575,73
13/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 6.045,08
13/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 439,79
13/07/2023	1553812 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 569,40
13/07/2023	520240 / ÚNICA	FILMES E QUADROS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 367,85
13/07/2023	520240 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 367,85
17/07/2023	593208 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COM E INFORMÁTICA LTD	R\$ 615,00
17/07/2023	15053 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 510,00
17/07/2023	2714 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	14.089.041/0001-00	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA	R\$ 520,00
17/07/2023	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 10.071,20
17/07/2023	7802 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 626,24
17/07/2023	116518 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	07.499.258/0001-23	IMP COM DE MATS HOSP LTDA	R\$ 920,00
17/07/2023	1557439 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 660,00
17/07/2023	60963 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 105,05
17/07/2023	7214536 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.463.156/0001-84	SERVIMED COM LTDA	R\$ 67,18
17/07/2023	7214537 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.463.156/0001-84	SERVIMED COM LTDA	R\$ 134,36
17/07/2023	7215240 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.463.156/0001-84	SERVIMED COM LTDA	R\$ 26,46
17/07/2023	7215270 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.463.156/0001-84	SERVIMED COM LTDA	R\$ 26,46
17/07/2023	707044 / ÚNICA	MATERIAL DE USO PAC.NÃO REEMB	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 114,00
17/07/2023	707044 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 73,00
17/07/2023	12323891 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 4.595,24
17/07/2023	12323942 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 56.515,24
17/07/2023	315149 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIDONANTO DE JUNDIAÍ COOP ODONTOLÓGICA	R\$ 257,46
17/07/2023	31653 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIDONANTO DE JUNDIAÍ COOP ODONTOLÓGICA	R\$ 6.208,56
18/07/2023	18628 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	ENFERM BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST ERELLI ME	R\$ 139,76
19/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 422,15
19/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 116,50
20/07/2023	1331 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 30.692,97
20/07/2023	3406 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 35.629,45
20/07/2023	3380 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 1.356,94
20/07/2023	3381 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.634,09
20/07/2023	D-1309 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURIDICA	R\$ 1.132,45
20/07/2023	D-3304 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURIDICA	R\$ 126,15
20/07/2023	D-3309 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURIDICA	R\$ 89,92
20/07/2023	D-3332 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURIDICA	R\$ 1.273,80
20/07/2023	D-459 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURIDICA	R\$ 1.051,86
20/07/2023	D-667 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURIDICA	R\$ 1.191,86
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 4.400,94
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 90.671,15
20/07/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 22.428,19
20/07/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 746,55
20/07/2023	05/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MAIO/2023	R\$ 2.241,68
20/07/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA MAIO/2023	R\$ 108.435,71
20/07/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA MAIO/2023	R\$ 4.654,43
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 27,15
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 14,18
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 39,91
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 3,05
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 2.944,00
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 98,12
21/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 320,91
21/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 393,57
24/07/2023	10719 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 67,64
24/07/2023	16979 / ÚNICA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	17.441.836/0001-68	BMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,10
24/07/2023	12208281 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATINGUA DE FORÇA E LUZ	R\$ 2.253,24
24/07/2023	1784 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 81,25
24/07/2023	445433 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA	R\$ 226,50
24/07/2023	445433 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA	R\$ 276,44
25/07/2023	D-1309 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 1.029,49
25/07/2023					