

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/03/2023	OFÍCIO 225/2023	OFÍCIO 225/2023	45.780.103/0001-50	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	150.000,00
03/03/2023	OFÍCIO 226/2023	OFÍCIO 226/2023	45.780.103/0001-50	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	1.448.526,24
31/03/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30.449,55
31/03/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	15.146,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>1.644.122,16</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/2023	597 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	9.426,58
06/03/2023	85080 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	969,60
06/03/2023	1291124 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	1.831,48
06/03/2023	706088 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0002-20	COMERCIAL RIOCLARENSE	295,80
06/03/2023	6338 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	573,12
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2023	776.606,31
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2023	34.139,16
06/03/2023	210646 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	712,40
06/03/2023	210646 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	187,20
06/03/2023	210838 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	130,00
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2023	24.202,36
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2023	130,53
06/03/2023	21299 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	06.177.615/0001-74	THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (F	378,80
06/03/2023	11865821 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	29,96
07/03/2023	1684226 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	1.050,00
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	88.337,68
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	156,62
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	3.744,99
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	21,31
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2023	199,87
07/03/2023	199612 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	245,70
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.571,60
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	144,22
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	25.447,07
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.729,17
10/03/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	17.919,91
13/03/2023	320559 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	05.194.502/0001-14	ALFALAGOS LTDA	2.168,19
13/03/2023	123728 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	12.098.843/0001-51	BM3 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	797,76
13/03/2023	1560124 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	2.388,25
13/03/2023	2503996 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	331,80
13/03/2023	1686269 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	564,48
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	13.899,64
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	286,68
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	255,33
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	27,35
13/03/2023	434248 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	82.641.325/0021-61	CREMER S.A	2.098,11
13/03/2023	1561 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT 53051696234	81,25
13/03/2023	6411 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	131,69
13/03/2023	340023 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	166,76
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	297,06
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	4.788,29
13/03/2023	17355 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELI	101,50
13/03/2023	26666 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD	13.920,00
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	25,00
13/03/2023	11544 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	13.596.551/0001-01	NEW COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	349,80
13/03/2023	57899 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	153,90
13/03/2023	217995 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	703,44
13/03/2023	11877822 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	87,88
14/03/2023	1085898 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	1.649,20
14/03/2023	1085898 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	226,56
14/03/2023	1085898 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	476,00
14/03/2023	19467 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	180,00
15/03/2023	11882600 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	47.108,52
15/03/2023	11882594 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	3.217,05
16/03/2023	1265555 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	34,66
17/03/2023	MAR/23 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS MARÇO/2023	218,62
17/03/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	4,87
17/03/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	49,43
17/03/2023	29580 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	281,41
17/03/2023	29585 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	6.030,08
20/03/2023	114298239 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	4.250,85
20/03/2023	3060 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	39.253,86
20/03/2023	1223 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	26.308,26
20/03/2023	3071 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	837,81
20/03/2023	3070 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	4.297,00
20/03/2023	D-2984 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	142,56

20/03/2023	D-2982 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	24,00
20/03/2023	D-1201 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	989,03
20/03/2023	D-3000 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	1.061,91
20/03/2023	D-597 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	1.191,86
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA FEVEREIRO/2023	72.109,51
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA FEVEREIRO/2023	3.110,07
20/03/2023	FEVEREIRO/23 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023	48,37
20/03/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MARÇO/2023	5.492,07
20/03/2023	MAR/23 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MARÇO/2023	131,77
20/03/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JANEIRO/2023	136.481,53
20/03/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JANEIRO/2023	4.258,76
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	46,06
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	22,54
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	4,98
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.656,00
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	63,56
21/03/2023	14694 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRURGICA LTDA - EPP	1.700,00
21/03/2023	6558 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	470,17
21/03/2023	17379 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELL	168,15
21/03/2023	474264 / ÚNICA	MATL MÉDICOS REEMBOLSÁVEL	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	590,00
23/03/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	264,02
27/03/2023	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	00.007.954/7688-48	PROCESSO	10.149,85
27/03/2023	1561 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT 53051696234	81,25
27/03/2023	6645 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMEI	411,74
27/03/2023	D-1201 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	899,12
27/03/2023	D-597 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	216,70
28/03/2023	8517092068-1 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	36,75
28/03/2023	8517092075-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	607,38
29/03/2023	9978 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	23,86
29/03/2023	9973 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	55,10
30/03/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS ABRIL/2023	68.249,47
30/03/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS ABRIL/2023	2.578,53
30/03/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO FÉRIAS ABRIL/2023	4.316,32
31/03/2023	708789 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	150,92
31/03/2023	708791 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	416,33
31/03/2023	11934453 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	56.312,47
31/03/2023	11934448 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	1.559,88
31/03/2023	1271221 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	749,10
31/03/2023	1271214 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	2.633,07
31/03/2023	13971950 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	00.288.916/0010-80	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTD/	17,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>1.548.721,85</b>