

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS	RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
	06/11/2023	OFÍCIO 1059/2023	OFÍCIO 1059/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.227,43
	06/11/2023	OFÍCIO 1061/2023	OFÍCIO 1061/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
	10/11/2023	OFÍCIO 1059/2023	OFÍCIO 1059/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 50,00
	30/11/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 1.380,00
	30/11/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 24.900,68
TOTAL DAS RECEITAS						R\$ 1.818.780,11

DESPESAS	PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
	01/11/2023	686 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	R\$ 9.426,58
	01/11/2023	1646318 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 308,91
	01/11/2023	154678 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMCL LTDA	R\$ 475,01
	01/11/2023	154678 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMCL LTDA	R\$ 59,99
	01/11/2023	155423 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMCL LTDA	R\$ 100,00
	01/11/2023	213037 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 441,00
	01/11/2023	10888 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	23.799.954/0001-01	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 354,56
	06/11/2023	3840 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	42.125.513/0001-79	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 313,85
	06/11/2023	26232 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 118,92
	06/11/2023	2005 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 65,00
	06/11/2023	273401 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 109,80
	07/11/2023	2/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 103.951,83
	07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 132,00
	07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 850.406,64
	07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 22.147,85
	10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 18.381,03
	10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 305,90
	10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.817,71
	10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 30.904,84
	10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
	10/11/2023	10980 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	23.799.954/0001-01	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 359,80
	13/11/2023	247496 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	10.972.948/0001-62	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA L	R\$ 383,28
	13/11/2023	1373055 / ÚNICA	MATERIAL DE USO PAC.NÃO MÉDICO	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 53,78
	13/11/2023	1373055 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 251,53
	13/11/2023	1648814 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 287,80
	13/11/2023	38379 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	27.608.037/0001-53	DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUT	R\$ 500,50
	13/11/2023	2674 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 790,80
	13/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 5.538,90
	13/11/2023	23704 / 001	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	R\$ 117,00
	13/11/2023	19481 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELI	R\$ 110,76
	13/11/2023	28067 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTC	R\$ 18.560,00
	13/11/2023	6556 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATEF	R\$ 288,00
	13/11/2023	12812550 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 56.474,06
	14/11/2023	9203 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 755,83
	17/11/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 464.039,88
	17/11/2023	3741 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.669,33
	17/11/2023	D-1412 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 926,55
	17/11/2023	D-3634 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 156,03
	17/11/2023	D-3642 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.100,10
	17/11/2023	D-686 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.191,86
	17/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 96.744,88
	17/11/2023	11/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 5.446,38
	17/11/2023	10/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 212,40
	17/11/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 126.978,60
	17/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 3.298,00
	17/11/2023	113255 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 1.574,18
	17/11/2023	12819566 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 252,00
	21/11/2023	15466 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 595,00
	21/11/2023	1037723 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0002-38	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.032,00
	21/11/2023	129953264 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 4.273,50
	21/11/2023	9296 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 769,29
	21/11/2023	9327 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 469,13
	21/11/2023	273810 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 326,00
	22/11/2023	11426 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 50,32
	24/11/2023	D-1412 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 842,31
	24/11/2023	D-686 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 216,70
	24/11/2023	113899 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 898,50
	27/11/2023	2901 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	14.089.041/0001-00	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA	R\$ 1.560,00
	27/11/2023	2005 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 65,00
	28/11/2023	8517182047-8 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	X52 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 667,68
	29/11/2023	1465 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 29.231,40
	29/11/2023	3756 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 33.932,80
	29/11/2023	12/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 116.478,96
	29/11/2023	14685 / ÚNICA	MATERIAL PERMANENTE	00.454.927/0001-00	O. J. B. NICESIO	R\$ 621,00
	29/11/2023	12/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 3.474,49
	29/11/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 152.805,94
	30/11/2023	753116 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 235,61
	30/11/2023	12880801 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 62.489,56
	30/11/2023	1385751 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 3.038,59
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 2.244.982,43