

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**
**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2023	OFÍCIO 968/2023	OFÍCIO 968/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
05/10/2023	OFÍCIO 966/2023	OFÍCIO 966/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.277,43
31/10/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 30.139,80
31/10/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 26.333,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 1.848.972,28</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/10/2023	210875 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 315,00
02/10/2023	213037 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 441,00
02/10/2023	132570 / Unica	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 519,00
02/10/2023	676 / Unica	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZACAO DE MAO I	R\$ 9.426,58
02/10/2023	743039 / Unica	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 462,57
02/10/2023	1359614 / Unica	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 3.616,31
02/10/2023	12638334 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 70.528,52
06/10/2023	Setembro/2023 / Unica	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 861.007,42
06/10/2023	Setembro/2023 / Unica	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 26.540,46
06/10/2023	Setembro/2023 / Unica	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 101.930,92
06/10/2023	Setembro/2023 / Unica	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 183,62
06/10/2023	12669294 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 432,88
06/10/2023	12680479 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 7.666,08
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.180,32
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.214,49
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 931,57
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.172,57
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.435,70
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 83,06
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 82,72
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 82,72
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 82,72
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 84,51
10/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 29.682,64
10/10/2023	1612722 / Unica	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 798,00
10/10/2023	19244 / Unica	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELLI	R\$ 240,65
10/10/2023	556092 / Unica	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 551,89
10/10/2023	545575 / Unica	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 360,00
10/10/2023	1954 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT 53051696234	R\$ 81,25
10/10/2023	1638721 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 234,60
10/10/2023	143928 / Unica	FILMES E QUÍMICOS	08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EPP	R\$ 360,00
10/10/2023	143928 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EPP	R\$ 5,75
10/10/2023	16904 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	07.707.978/0001-37	NEWCARE COM MAT CIRURG HOSP	R\$ 150,50
10/10/2023	8746 / Unica	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 142,82
10/10/2023	2956 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	10.972.948/0003-24	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LT	R\$ 1.785,00
11/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 5.287,09
11/10/2023	10/2023 / Unica	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 3.218,37
11/10/2023	Outubro/2023 / Unica	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 1.636,19
11/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 1.761,46
11/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 20.823,34
11/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS	R\$ 322,33
11/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM -	R\$ 25,00
16/10/2023	629651 / Unica	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COML E INFORMÁTICA LT	R\$ 597,00
16/10/2023	558870 / Unica	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 311,33
16/10/2023	2858 / Unica	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	14.089.041/0001-00	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA	R\$ 520,00
16/10/2023	27903 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD,	R\$ 13.920,00
16/10/2023	15321 / Unica	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRURGICA LTDA - EPP	R\$ 510,00
16/10/2023	558870 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 249,41
16/10/2023	8859 / Unica	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 164,13
16/10/2023	3634 / Unica	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.572,30
16/10/2023	12689626 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 401,96
17/10/2023	11239 / Unica	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 24,72
17/10/2023	7085 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	26.397.154/0001-52	3P MEDICAL LTDA	R\$ 740,00
17/10/2023	12695500 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 54.570,44
18/10/2023	1412 / Unica	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 26.308,26
18/10/2023	3642 / Unica	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 32.236,16
20/10/2023	D-1380 / Unica	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.183,92
20/10/2023	D-3547 / Unica	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.273,80
20/10/2023	D-3555 / Unica	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 141,85
20/10/2023	D-676 / Unica	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.191,86
20/10/2023	Setembro/2023 / Unica	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 99.840,68
20/10/2023	09/2023 / Unica	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 112,36
20/10/2023	Agosto/2023 / Unica	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 121.188,92
20/10/2023	Outubro/2023 / Unica	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF PENSÃO FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 27.044,31
20/10/2023	746306 / Unica	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 210,94
20/10/2023	1368969 / Unica	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 322,90
23/10/2023	127986624 / Unica	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 3.964,00

23/10/2023	37863 / Unica	OUTROS MATERIAIS	27.608.037/0001-53	DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTC	R\$	306,00
23/10/2023	1954 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT 53051696234	R\$	81,25
23/10/2023	243556 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	10.972.948/0001-62	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LT	R\$	226,32
23/10/2023	8902 / Unica	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$	478,43
23/10/2023	8972 / Unica	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$	878,60
23/10/2023	8976 / Unica	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$	611,14
23/10/2023	113251 / Unica	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$	731,45
23/10/2023	12707617 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	525,64
24/10/2023	Setembro/2023 / Unica	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$	3.332,00
25/10/2023	D-1380 / Unica	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	1.076,29
25/10/2023	D-676 / Unica	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	216,70
25/10/2023	12721960 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	317,27
26/10/2023	11/2023 / Unica	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS NOVEMBRO/2023	R\$	71.660,15
26/10/2023	11/2023 / Unica	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS NOVEMBRO/2023	R\$	5.667,47
26/10/2023	12734655 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	810,00
27/10/2023	851717175052-6 / Unica	SEGURO FUNCIONARIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$	677,34
30/10/2023	1259396 / Unica	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	1.548,00
30/10/2023	8901 / Unica	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	R\$	199,00
30/10/2023	1259396 / Unica	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	1.008,00
31/10/2023	12762417 / Unica	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	61.788,56
31/10/2023	1373506 / Unica	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$	2.899,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>1.703.528,19</b>