

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/09/2023	OFÍCIO 854/2023	OFÍCIO 854/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.277,43
05/09/2023	OFÍCIO 855/2023	OFÍCIO 855/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
29/09/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 11.163,50
29/09/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 25.774,94
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 1.829.437,87</b>

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2023	675 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	R\$ 9.426,58
01/09/2023	87084 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	10.854.165/0018-22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU	R\$ 534,00
01/09/2023	210875 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 315,00
01/09/2023	2598 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	26.082.637/0001-68	PCR RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	R\$ 350,88
04/09/2023	104518 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMCLTDA	R\$ 1.453,00
05/09/2023	98611 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 98,60
05/09/2023	98611 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 243,44
05/09/2023	1614472 / 002	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 451,97
05/09/2023	1625964 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 473,59
05/09/2023	741171 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0002-20	COMERCIAL RIOCLARENSE	R\$ 547,22
05/09/2023	25983 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 237,84
05/09/2023	8331 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 638,42
05/09/2023	8335 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 393,19
05/09/2023	739087 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 95,80
05/09/2023	236823 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 278,65
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 148,69
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 95.991,92
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 836.868,53
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 23.844,62
11/09/2023	15229 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 510,00
11/09/2023	1627353 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 251,41
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.741,33
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 27.445,23
11/09/2023	107280 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMCLTDA	R\$ 530,00
11/09/2023	2520 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 790,80
11/09/2023	1904 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 65,00
11/09/2023	8404 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 379,19
11/09/2023	140259 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EPP	R\$ 294,71
11/09/2023	140259 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	08.231.734/0001-93	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EPP	R\$ 278,00
11/09/2023	19062 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELI	R\$ 129,89
11/09/2023	1594094 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 638,40
11/09/2023	62712 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 120,00
11/09/2023	25520 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	08.323.951/0001-03	POLO CIRÚRGICO LTDA ME	R\$ 500,08
11/09/2023	269987 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 154,40
11/09/2023	719395 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 440,55
11/09/2023	544463 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 296,19
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 20.823,34
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 4.210,99
12/09/2023	22603 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	R\$ 175,50
13/09/2023	09/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 1.531,31
14/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 230,83
14/09/2023	3467 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 35.629,44
14/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
15/09/2023	12566733 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 92,76
15/09/2023	12569296 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 55.839,52
18/09/2023	1225325 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 516,00
18/09/2023	1013224 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.420.164/0002-38	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 468,00
18/09/2023	2570961 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 774,00
18/09/2023	1380 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 33.616,11
18/09/2023	3547 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 37.326,08
18/09/2023	3555 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.156,63
18/09/2023	27759 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTC	R\$ 13.920,00
18/09/2023	12570589 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 540,00
20/09/2023	D-3467 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.215,90
20/09/2023	D-1348 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.080,97
20/09/2023	D-3477 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 141,23
20/09/2023	D-675 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.191,86
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 91.988,27
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 685,71
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 5.926,80
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 4.320,53
20/09/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 13.724,05
20/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JULHO/2023	R\$ 123.036,21
20/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JULHO/2023	R\$ 4.397,07
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 3.264,00
20/09/2023	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	00.000.000/0000-00	PROCESSO	R\$ 9.843,75
20/09/2023	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	00.000.000/0000-00	PROCESSO	R\$ 1.319,75
21/09/2023	11060 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 25,52
22/09/2023	12592835 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.700,60
22/09/2023	1355880 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 933,24
25/09/2023	125984108 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 3.307,67
25/09/2023	1904 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 65,00
25/09/2023	8562 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 437,72
25/09/2023	8568 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAME	R\$ 616,17
25/09/2023	D-1348 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 982,70
25/09/2023	D-675 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 216,70
25/09/2023	3133 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.835.468/0001-73	PANIFICADORA MUSSOLINI EIRELI EPP	R\$ 1.380,00
25/09/2023	112885 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 820,13
25/09/2023	8517168522-8 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XSV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 651,90
28/09/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 150.234,57
28/09/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 5.373,91
29/09/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 52,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.645.767,36</b>