

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 16/2023 - PA RETIRO**

| RECEITAS                  |                 |                      |                    |                                    |            |                   |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  |            | VALOR             |
| 04/04/2024                | OFÍCIO 292/2024 | OFÍCIO 292/2024      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$        | 674.706,85        |
| 30/04/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$        | 11.750,83         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                 |                      |                    |                                    | <b>R\$</b> | <b>686.457,68</b> |

| DESPESAS   |                     |                                |                    |  |     |             |
|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--|-----|-------------|
| PAGAMENTO  | NÚMERO DOC.         | DESCRIÇÃO DA DESPESA           | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                   |     | VALOR TOTAL |
| 01/04/2024 | 72428 / ÚNICA       | LOCAÇÕES ENXOVAL               | 00.886.257/0007-88 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEX | R\$ | 422,47      |
| 01/04/2024 | 1698506 / 001       | MATL MÉDICO HOSPITALAR         | 61.418.042/0001-31 | CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L1 | R\$ | 1.496,88    |
| 01/04/2024 | 15122 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 44.672.062/0001-15 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTD  | R\$ | 366,70      |
| 01/04/2024 | 1191 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 12.889.035/0002-93 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA               | R\$ | 1.070,67    |
| 01/04/2024 | 224356 / 001        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A                      | R\$ | 734,90      |
| 01/04/2024 | 222718 / 002        | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A                      | R\$ | 1.400,50    |
| 01/04/2024 | 12702 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 09.944.371/0003-68 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L1   | R\$ | 2.389,32    |
| 01/04/2024 | 632273 / ÚNICA      | MEDICAMENTOS CONTROLADOS       | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L  | R\$ | 12,72       |
| 01/04/2024 | 632273 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L  | R\$ | 781,65      |
| 01/04/2024 | 0380821646 / ÚNICA  | TELEFONE                       | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S. A.                | R\$ | 682,61      |
| 01/04/2024 | 18144969640 / ÚNICA | TELEFONE                       | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S. A.                | R\$ | 204,07      |
| 02/04/2024 | 309 / ÚNICA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 33.726.275/0001-66 | TRACT COM E MANUT DE EQUIP HOSPITALAR  | R\$ | 9.471,22    |
| 05/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | SALÁRIOS E ORDENADOS           | 00.000.000/0000-00 | FOLHA MARÇO/2024                       | R\$ | 118.092,35  |
| 08/04/2024 | 1422121 / ÚNICA     | MATERIAL DE USO PAC.NÃO MÉDICO | 48.791.685/0001-68 | CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA   | R\$ | 142,00      |
| 08/04/2024 | 9224 / ÚNICA        | MATERIAL DE LIMPEZA            | 33.399.196/0001-98 | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LII | R\$ | 119,67      |
| 08/04/2024 | 2210 / ÚNICA        | MATERIAL DE LIMPEZA            | 24.330.954/0001-20 | EMANOEL ROBSON WENDT                   | R\$ | 179,10      |
| 08/04/2024 | 11015 / ÚNICA       | GASES MEDICINAIS               | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ | 39,71       |
| 08/04/2024 | 11025 / ÚNICA       | GASES MEDICINAIS               | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ | 39,71       |
| 08/04/2024 | 98875 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 49.324.221/0016-90 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA             | R\$ | 1.190,40    |
| 08/04/2024 | 2295 / ÚNICA        | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS     | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | R\$ | 6.770,34    |
| 08/04/2024 | 2299 / ÚNICA        | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS     | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | R\$ | 117.964,32  |
| 08/04/2024 | 23349 / ÚNICA       | OUTROS MATERIAIS               | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI             | R\$ | 1.506,50    |
| 08/04/2024 | 1721993 / ÚNICA     | MATERIAL DE LIMPEZA            | 13.254.314/0001-62 | PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA            | R\$ | 19,50       |
| 08/04/2024 | 1721993 / ÚNICA     | IMPRESSOS E MATL DE EXP.       | 13.254.314/0001-62 | PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA            | R\$ | 312,00      |
| 08/04/2024 | 281552 / ÚNICA      | IMPRESSOS E MATL DE EXP.       | 01.989.200/0001-81 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES             | R\$ | 113,65      |
| 08/04/2024 | 634440 / ÚNICA      | OUTROS MATERIAIS               | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L  | R\$ | 354,99      |
| 08/04/2024 | 634440 / ÚNICA      | FILMES E QUÍMICOS              | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L  | R\$ | 273,65      |
| 08/04/2024 | 622900 / ÚNICA      | MATL MÉDICO HOSPITALAR         | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L  | R\$ | 585,00      |
| 08/04/2024 | 114500 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 00.787.540/0001-67 | VERBENNA FARMÁCIA MANIPULAÇÃO LTDA F   | R\$ | 1.270,00    |
| 10/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO      | R\$ | 5.549,12    |
| 11/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS         | R\$ | 663,00      |
| 11/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA             | R\$ | 739,40      |
| 11/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 67.220.822/0003-10 | FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA                 | R\$ | 282,04      |
| 12/04/2024 | 1/2024 / ÚNICA      | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | CONSIGNADO SANTANDER                   | R\$ | 1.456,83    |
| 15/04/2024 | 100993 / ÚNICA      | IMPRESSOS E MATL DE EXP.       | 08.048.153/0001-10 | GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL             | R\$ | 1.170,00    |
| 15/04/2024 | 294 / ÚNICA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 11.366.554/0001-23 | J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO    | R\$ | 9.200,00    |
| 15/04/2024 | 2241 / ÚNICA        | MATL MÉDICO HOSPITALAR         | 38.344.029/0001-63 | KARILIA COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI      | R\$ | 475,00      |
| 15/04/2024 | 2343 / ÚNICA        | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS     | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | R\$ | 3.227,23    |
| 15/04/2024 | 2347 / ÚNICA        | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS     | 27.243.049/0001-21 | MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA         | R\$ | 100.533,17  |
| 15/04/2024 | 1727543 / ÚNICA     | IMPRESSOS E MATL DE EXP.       | 13.254.314/0001-62 | PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA            | R\$ | 234,00      |
| 15/04/2024 | 194436 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 07.028.603/0001-40 | PROINFUSION S/A                        | R\$ | 90,00       |
| 15/04/2024 | 198692 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 07.028.603/0001-40 | PROINFUSION S/A                        | R\$ | 90,00       |
| 15/04/2024 | 1087 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | R\$ | 9.190,03    |
| 15/04/2024 | 1088 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | R\$ | 18.013,99   |
| 15/04/2024 | 1089 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 05.670.392/0001-10 | TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA          | R\$ | 9.546,90    |
| 16/04/2024 | 13470259 / ÚNICA    | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                        | R\$ | 11.421,72   |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÉUTICOS   | R\$ | 60,57       |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | FGTS FOLHA                     | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA MARÇO/2024                  | R\$ | 12.859,37   |
| 19/04/2024 | D-1036 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ | 771,23      |
| 19/04/2024 | D-1037 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ | 2.435,82    |
| 19/04/2024 | D-1038 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ | 1.290,92    |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | INSS-CONTR REPASSAR            | 00.000.000/0000-00 | INSS FOLHA MARÇO/2024                  | R\$ | 15.654,12   |
| 19/04/2024 | D-1036 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 107,86      |
| 19/04/2024 | D-1037 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 221,44      |
| 19/04/2024 | D-1038 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 117,36      |
| 19/04/2024 | D-1241 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 30,00       |
| 19/04/2024 | D-2285 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 51,58       |
| 19/04/2024 | D-2290 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 1.499,37    |
| 19/04/2024 | D-2295 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 108,21      |
| 19/04/2024 | D-2299 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 1.885,42    |
| 19/04/2024 | 04/2024 / ÚNICA     | IRRF A REPASSAR                | 00.000.000/0000-00 | IRRF FÉRIAS ABRIL/2024                 | R\$ | 1.540,78    |
| 19/04/2024 | 02/2024 / ÚNICA     | IRRF A REPASSAR                | 00.000.000/0000-00 | IRRF FOLHA FEVEREIRO/2024              | R\$ | 9.273,83    |
| 19/04/2024 | 03/2024 / ÚNICA     | VRS A REPASSAR-FOLHA           | 00.000.000/0000-00 | MENSALIDADE SIN SAÚDE                  | R\$ | 204,00      |
| 19/04/2024 | D-1036 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 501,56      |
| 19/04/2024 | D-1037 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 1.029,68    |
| 19/04/2024 | D-1038 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 545,71      |
| 19/04/2024 | D-1241 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 93,00       |
| 19/04/2024 | D-2234 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 335,45      |
| 19/04/2024 | D-2238 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 6.451,24    |
| 19/04/2024 | D-2285 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 159,90      |
| 19/04/2024 | D-2290 / ÚNICA      | IMPOSTO FEDERAL                | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 4.648,05    |

|                           |                      |                                |                    |                                       |            |                   |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 19/04/2024                | 3839 / ÚNICA         | TELEFONE                       | 21.679.393/0001-81 | TALKON SOLUC EM TEL E INFOR LTDA EPP  | R\$        | 366,78            |
| 22/04/2024                | 12359 / ÚNICA        | OUTROS CUSTOS GERAIS           | 04.561.209/0001-85 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME       | R\$        | 19,05             |
| 22/04/2024                | 9653481 / ÚNICA      | DROGAS E MEDICAMENTOS          | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COML LTDA                    | R\$        | 182,52            |
| 22/04/2024                | 1310 / ÚNICA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 06.312.868/0001-03 | TASCOM INFORMÁTICA LTDA               | R\$        | 1.877,00          |
| 25/04/2024                | 56825 / ÚNICA        | DESPEZA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T | 47.673.793/0001-73 | ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQU | R\$        | 14.478,23         |
| 25/04/2024                | D-1036 / ÚNICA       | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                    | R\$        | 215,72            |
| 25/04/2024                | D-1037 / ÚNICA       | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                    | R\$        | 442,87            |
| 25/04/2024                | D-1038 / ÚNICA       | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                    | R\$        | 234,71            |
| 25/04/2024                | D-309 / ÚNICA        | IMPOSTO MUNICIPAL              | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                    | R\$        | 477,54            |
| 26/04/2024                | MAIO/2024 / ÚNICA    | FÉRIAS                         | 00.000.000/0000-00 | FÉRIAS MAIO/2024                      | R\$        | 13.362,39         |
| 26/04/2024                | 0380821646 / ÚNICA   | TELEFONE                       | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S. A.               | R\$        | 697,39            |
| 29/04/2024                | 28759 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ     | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC | R\$        | 417,95            |
| 29/04/2024                | 269241 / ÚNICA       | MATL MÉDICO HOSPITALAR         | 55.309.074/0001-04 | CIRÚRGICA SÃO JOSE LTDA               | R\$        | 125,40            |
| 29/04/2024                | R28166 / ÚNICA       | LOCAÇÃO DE DIVERSOS            | 04.839.879/0001-10 | DIGITAL JUNDIAÍ LTDA ME               | R\$        | 4.871,17          |
| 29/04/2024                | 23594 / ÚNICA        | OUTROS MATERIAIS               | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI            | R\$        | 1.781,40          |
| 29/04/2024                | 13532468 / ÚNICA     | VALE TRANSPORTE                | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                       | R\$        | 1.436,07          |
| 29/04/2024                | 13536388 / ÚNICA     | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                       | R\$        | 12.275,24         |
| 29/04/2024                | 8517213446-2 / ÚNICA | SEGURO FUNCIONÁRIOS            | 38.122.278/0001-04 | XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.           | R\$        | 115,56            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                      |                                |                    |                                       | <b>R\$</b> | <b>555.142,49</b> |