

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU/SAEC
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
12/04/2024	OFÍCIO 297/2024	OFÍCIO 297/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.076.373,12
12/04/2024	OFÍCIO 298/2024	OFÍCIO 298/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
12/04/2024	OFÍCIO 306/2024	OFÍCIO 306/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 543.904,54
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 0,11
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20.309,28
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.812.809,05

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2024	7142 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.146.722/0001-38	ELFMEDICAL COM EQUIP MED E SERV LTDA N	R\$ 4.640,00
01/04/2024	10889 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 421,48
01/04/2024	222717 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$ 695,80
03/04/2024	693 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE M	R\$ 12.481,17
05/04/2024	03/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MARÇO/2024	R\$ 824.190,75
05/04/2024	03/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2024	R\$ 21.929,30
08/04/2024	1422098 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 312,66
08/04/2024	1422827 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 424,30
08/04/2024	245266 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	47.869.078/0004-53	DIPROMED COM E IMP LTDA	R\$ 1.094,00
08/04/2024	27009 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 249,74
08/04/2024	2208 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 48,75
08/04/2024	11032 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 819,14
08/04/2024	100843 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	08.048.153/0001-10	GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL	R\$ 390,00
08/04/2024	1721989 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 714,00
08/04/2024	1721989 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 468,00
08/04/2024	471259 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA	R\$ 156,00
08/04/2024	635082 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 32,25
08/04/2024	635082 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 656,76
10/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 30.098,53
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 959,36
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.435,81
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 5.641,46
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
12/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.266,52
12/04/2024	13464508 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 54,00
15/04/2024	15916 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 1.700,00
15/04/2024	1702747 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LI	R\$ 530,80
15/04/2024	11090 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 824,86
15/04/2024	11098 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 485,95
15/04/2024	20406 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIF	R\$ 112,96
15/04/2024	28955 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.320,00
15/04/2024	69193 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 102,80
15/04/2024	50626 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS I	R\$ 899,00
15/04/2024	639124 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 12,72
15/04/2024	639124 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 435,76
15/04/2024	7676 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA	R\$ 115,20
16/04/2024	13470831 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 25.698,87
16/04/2024	13470827 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 30.140,65
19/04/2024	4226 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 1.689,63
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MARÇO/2024	R\$ 95.647,10
19/04/2024	D-1553 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 999,93
19/04/2024	D-4082 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 144,91
19/04/2024	D-4087 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.187,22
19/04/2024	D-693 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.578,06
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MARÇO/2024	R\$ 95.072,86
19/04/2024	04/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS ABRIL/2024	R\$ 4.247,93
19/04/2024	02/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$ 128.447,88
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 3.434,00
19/04/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 674,44
22/04/2024	139903121 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 4.617,50
22/04/2024	2208 / 002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$ 48,75
22/04/2024	1589 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 29.969,21
22/04/2024	4179 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 36.620,29
22/04/2024	4225 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 2.816,05
22/04/2024	29611 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	06.177.615/0001-74	THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTD	R\$ 250,00
25/04/2024	D-1553 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 909,03
25/04/2024	D-693 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 286,92
26/04/2024	MAIO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS MAIO/2024	R\$ 20.838,22
26/04/2024	MAIO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS MAIO/2024	R\$ 29.444,11
26/04/2024	MAIO/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS MAIO/2024	R\$ 2.014,46
26/04/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 8.835,59
29/04/2024	13532981 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 788,81
29/04/2024	13536391 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 30.734,48
29/04/2024	13533124 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.869,75
29/04/2024	13536392 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 35.717,48
29/04/2024	8517213450-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 263,22
29/04/2024	8517213450-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 394,83
30/04/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 19.035,92
30/04/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 7.254,64

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.552.417,57
---------------------------	-------------------------