

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 22/2023 - IAC**

| RECEITAS                  |                 |                      |                    |                                    |            |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  |            | VALOR               |
| 09/02/2024                | OFÍCIO 043/2024 | OFÍCIO 043/2024      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$        | 1.087.062,84        |
| 29/02/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESA             | R\$        | 164.185,40          |
| 29/02/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$        | 3.953,58            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                 |                      |                    |                                    | <b>R\$</b> | <b>1.255.201,82</b> |

| DESPESAS   |                         |                            |                    |                                        |     |             |
|------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|-------------|
| PAGAMENTO  | NÚMERO DOC.             | DESCRIÇÃO DA DESPESA       | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                   |     | VALOR TOTAL |
| 01/02/2024 | 864487 / ÚNICA          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 77.941.490/0294-80 | GAZIN IND E COM DE MOV ELETRODOMEST L  | R\$ | 553,50      |
| 01/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.022.207/9338-90 | PROCESSO                               | R\$ | 1.509,29    |
| 02/02/2024 | 6228 / ÚNICA            | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 1.931,60    |
| 02/02/2024 | 28250 / ÚNICA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 4.740,00    |
| 02/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.001.668/6518-40 | PROCESSO                               | R\$ | 207,07      |
| 02/02/2024 | 747198 / 002            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 18.928.807/0001-54 | UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS I | R\$ | 6.217,20    |
| 05/02/2024 | 27580 / ÚNICA           | MOBILIÁRIO                 | 20.451.726/0001-58 | SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALA   | R\$ | 1.005,73    |
| 05/02/2024 | 18418 / 002             | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA   | R\$ | 27.000,00   |
| 05/02/2024 | 18418 / 002             | DESPESAS FINANCEIRAS       | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA   | R\$ | 819,00      |
| 05/02/2024 | 46 / ÚNICA              | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 16.465.318/0001-88 | TABGHA COMUNICAÇÃO SOCIAL INTEGRADA    | R\$ | 7.099,00    |
| 06/02/2024 | PROCESSO                | DESPES LEGAIS E JUDICIAIS  | 00.000.000/0000-00 | HONORÁRIOS PERICIAIS                   | R\$ | 800,00      |
| 08/02/2024 | 3962 / ÚNICA            | MOBILIÁRIO                 | 41.977.199/0001-90 | HTC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARI  | R\$ | 1.680,00    |
| 08/02/2024 | 6941 / ÚNICA            | MOBILIÁRIO                 | 31.564.970/0001-43 | MACAM BRASIL PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA   | R\$ | 3.325,99    |
| 08/02/2024 | 1378/2024 / ÚNICA       | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO    | 92.306.257/0007-80 | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA           | R\$ | 845,79      |
| 08/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.011.628/8018-08 | PROCESSO                               | R\$ | 10.750,63   |
| 08/02/2024 | 596 / ÚNICA             | MOBILIÁRIO                 | 39.914.497/0001-99 | TOPTIER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD  | R\$ | 18.530,00   |
| 09/02/2024 | 2312 / ÚNICA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.545.133/0001-06 | ASO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACI | R\$ | 3.378,60    |
| 09/02/2024 | 146 / ÚNICA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 21.958.283/0001-59 | CARLOS UMBERTO ROSSI ME                | R\$ | 13.215,00   |
| 09/02/2024 | 101635 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 14.484.499/0001-64 | CORIOLANO E VALENTIM LTDA              | R\$ | 3.390,00    |
| 09/02/2024 | 20240000000203 / ÚNICA  | ENERGIA ELÉTRICA           | 27.861.484/0001-10 | ENERBRAX CONSULTORIA E GESTÃO DE ENER  | R\$ | 2.299,33    |
| 09/02/2024 | 1297646 / 003           | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 22.962.737/0001-28 | GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA        | R\$ | 1.967,18    |
| 09/02/2024 | 23061 / 004             | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 58.061.557/0001-12 | MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTI   | R\$ | 3.026,49    |
| 09/02/2024 | 67583 / ÚNICA           | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO    | 92.306.257/0007-80 | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA           | R\$ | 3.051,06    |
| 09/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.068.451/9627-34 | PROCESSO                               | R\$ | 538,07      |
| 09/02/2024 | 464849 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 28.268.233/0007-84 | TD SYNEX BRASIL LTDA                   | R\$ | 15.054,30   |
| 09/02/2024 | 755073 / 002            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 18.928.807/0001-54 | UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS I | R\$ | 5.051,59    |
| 14/02/2024 | 6253 / ÚNICA            | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 1.250,00    |
| 14/02/2024 | 28271 / ÚNICA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 1.580,00    |
| 14/02/2024 | 6237 / ÚNICA            | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 1.984,50    |
| 14/02/2024 | 124528 / 002            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 92.660.406/0042-97 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA     | R\$ | 467,33      |
| 14/02/2024 | 02/2024 / ÚNICA         | DEPÓSITO RECURSAL/JUDICIAL | 00.000.000/0000-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA                    | R\$ | 137.058,60  |
| 15/02/2024 | CONF DIV / ÚNICA        | TERMO CONF DÍVIDA          | 04.172.213/0001-51 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | R\$ | 12.709,11   |
| 16/02/2024 | 12 / ÚNICA              | TREINAMENTOS E CONGRESSOS  | 39.504.380/0001-37 | ALEXANDRE DA SILVA HASHIMOTO           | R\$ | 4.700,00    |
| 16/02/2024 | 11 / ÚNICA              | TREINAMENTOS E CONGRESSOS  | 39.504.380/0001-37 | ALEXANDRE DA SILVA HASHIMOTO           | R\$ | 13.722,22   |
| 16/02/2024 | 259 / ÚNICA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.366.554/0001-23 | J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO    | R\$ | 1.650,00    |
| 16/02/2024 | 268 / ÚNICA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.366.554/0001-23 | J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO    | R\$ | 1.874,00    |
| 16/02/2024 | 267 / ÚNICA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 11.366.554/0001-23 | J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO    | R\$ | 3.774,00    |
| 19/02/2024 | 431117 / 002            | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 92.660.406/0027-58 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO       | R\$ | 405,96      |
| 19/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 42.315.791/0001-99 | PROCESSO                               | R\$ | 11.389,08   |
| 20/02/2024 | 73601 / ÚNICA           | OUTROS CUSTOS GERAIS       | 20.821.540/0001-43 | CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA       | R\$ | 341,52      |
| 20/02/2024 | D-61510 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 20,29       |
| 20/02/2024 | D-2024000000001 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 36,75       |
| 20/02/2024 | D-2024000000009 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 36,75       |
| 20/02/2024 | D-61074 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 98,85       |
| 20/02/2024 | D-1165 / ÚNICA          | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 834,63      |
| 20/02/2024 | D-1166 / ÚNICA          | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | IRRF - P. JURÍDICA                     | R\$ | 1.503,64    |
| 20/02/2024 | D-61510 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 62,89       |
| 20/02/2024 | D-2024000000001 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 113,92      |
| 20/02/2024 | D-2024000000009 / ÚNICA | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 113,92      |
| 20/02/2024 | D-66276 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 151,18      |
| 20/02/2024 | D-61074 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 306,44      |
| 20/02/2024 | D-1165 / ÚNICA          | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 2.587,35    |
| 20/02/2024 | D-1166 / ÚNICA          | IMPOSTO FEDERAL            | 00.000.000/0000-00 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ | 4.661,29    |
| 20/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS CIVIL        | 00.001.678/9898-19 | PROCESSO                               | R\$ | 12.708,00   |
| 20/02/2024 | 18418 / 003             | DESPESAS FINANCEIRAS       | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA   | R\$ | 675,00      |
| 20/02/2024 | 18418 / 003             | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 01.449.930/0006-02 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA   | R\$ | 27.000,00   |
| 21/02/2024 | 2158 / ÚNICA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.600.225/0001-41 | LIBA CONTABILIDADE LTDA                | R\$ | 15.600,00   |
| 21/02/2024 | PROCESSO                | DESPESAS FINANCEIRAS       | 52.169.117/0001-05 | PROCESSO                               | R\$ | 0,01        |
| 21/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS CIVIL        | 00.096.465/4768-00 | PROCESSO                               | R\$ | 5.003,50    |
| 21/02/2024 | PROCESSO                | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 52.169.117/0001-05 | PROCESSO                               | R\$ | 29.892,37   |
| 22/02/2024 | 28299 / ÚNICA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 1.580,00    |
| 22/02/2024 | 28300 / 001             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 2.321,16    |
| 22/02/2024 | 6258 / 001              | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 4.292,64    |
| 22/02/2024 | 6257 / ÚNICA            | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 5.200,33    |
| 22/02/2024 | 28301 / 001             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 6.275,69    |
| 22/02/2024 | 6259 / 001              | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC  | R\$ | 6.577,48    |
| 22/02/2024 | 8 / ÚNICA               | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 34.301.635/0001-40 | FERNANDA DOS SANTOS MELLO              | R\$ | 4.554,80    |
| 22/02/2024 | 1148 / ÚNICA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 22.016.692/0001-07 | GIL MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADO    | R\$ | 13.139,00   |
| 22/02/2024 | 475 / ÚNICA             | MOBILIÁRIO                 | 33.420.379/0001-48 | INOVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS P | R\$ | 410,00      |
| 22/02/2024 | 1198 / ÚNICA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 06.312.868/0001-03 | TASCOM INFORMÁTICA LTDA                | R\$ | 52.220,00   |

|                           |                      |                            |                    |                                        |            |                     |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| 22/02/2024                | 1201 / ÚNICA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 06.312.868/0001-03 | TASCOM INFORMÁTICA LTDA                | R\$        | 89.591,75           |
| 23/02/2024                | 8524 / ÚNICA         | MOBILIÁRIO                 | 05.061.232/0001-73 | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD HOSP LTDA MI  | R\$        | 408,50              |
| 23/02/2024                | 134 / ÚNICA          | MOBILIÁRIO                 | 50.485.836/0001-00 | GRS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA           | R\$        | 3.633,00            |
| 23/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.026.709/3018-26 | PROCESSO                               | R\$        | 496,50              |
| 23/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 46.106.845/0001-67 | PROCESSO                               | R\$        | 4.166,66            |
| 23/02/2024                | PROCESSO             | LEGAIS E JURÍDICAS         | 46.106.845/0001-67 | PROCESSO                               | R\$        | 33.333,33           |
| 23/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 46.106.845/0001-67 | PROCESSO                               | R\$        | 50.000,00           |
| 23/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 46.106.845/0001-67 | PROCESSO                               | R\$        | 50.000,00           |
| 23/02/2024                | 9922 / ÚNICA         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 33.453.790/0001-10 | PROLOAD TECNOLOGIA EIRELI              | R\$        | 597,90              |
| 26/02/2024                | 61725 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 00.210.918/0001-65 | INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA       | R\$        | 1.269,32            |
| 26/02/2024                | 62018 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 00.210.918/0001-65 | INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA       | R\$        | 4.097,99            |
| 26/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.040.460/4954-53 | PROCESSO                               | R\$        | 31.648,93           |
| 26/02/2024                | 44042 / 001          | MOBILIÁRIO                 | 11.830.264/0001-99 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA      | R\$        | 2.184,31            |
| 27/02/2024                | 135 / ÚNICA          | MOBILIÁRIO                 | 50.485.836/0001-00 | GRS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA           | R\$        | 1.038,00            |
| 27/02/2024                | 131 / ÚNICA          | MOBILIÁRIO                 | 50.485.836/0001-00 | GRS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA           | R\$        | 15.570,00           |
| 28/02/2024                | 790 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 20.821.540/0001-43 | CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA       | R\$        | 3.877,00            |
| 28/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 00.013.787/7598-83 | PROCESSO                               | R\$        | 4.152,82            |
| 28/02/2024                | 247616 / ÚNICA       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 44.386.134/0001-68 | REBAL COML LTDA                        | R\$        | 3.528,45            |
| 28/02/2024                | 1204 02/2024 / ÚNICA | DÍVIDA - REFIS             | 00.002.462/2628-57 | REFIS - ART 3. - DEMAIS DÉBITOS        | R\$        | 36.031,69           |
| 28/02/2024                | 4720 02/2024 / ÚNICA | DÍVIDA - REFIS             | 00.002.462/2628-57 | REFIS - ART 3. - DEMAIS DÉBITOS        | R\$        | 222.026,83          |
| 29/02/2024                | 28460 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC. | R\$        | 2.370,00            |
| 29/02/2024                | 6277 / ÚNICA         | EQUIP.PROC.ELETRÔNICO      | 01.857.631/0001-94 | ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNIC. | R\$        | 4.433,37            |
| 29/02/2024                | 318 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 21.887.791/0001-93 | ERA & NAGOSHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS   | R\$        | 12.436,21           |
| 29/02/2024                | 61582 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 00.210.918/0001-65 | INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA       | R\$        | 6.184,71            |
| 29/02/2024                | 913 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 26.430.491/0001-02 | MUNAROLO E SEDANO SOCIEDADE DE ADVO    | R\$        | 21.000,00           |
| 29/02/2024                | PROCESSO             | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 26.048.168/0001-60 | PROCESSO                               | R\$        | 16.333,33           |
| 29/02/2024                | 787956 / 001         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 18.928.807/0001-54 | UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS I | R\$        | 859,20              |
| 29/02/2024                | 788005 / 001         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 18.928.807/0001-54 | UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS I | R\$        | 5.389,44            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                      |                            |                    |                                        | <b>R\$</b> | <b>1.155.529,86</b> |