

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

| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  | VALOR                   |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 05/02/2024                | OFICIO 056/2024 | OFICIO 056/2024      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 1.620.277,43        |
| 05/02/2024                | OFICIO 057/2024 | OFICIO 057/2024      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 172.222,00          |
| 29/02/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$ 18.195,63           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                 |                      |                    |                                    | <b>R\$ 1.810.695,06</b> |

**DESPESAS**

| PAGAMENTO                 | NÚMERO DOC.           | DESCRIÇÃO DA DESPESA         | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                   | VALOR TOTAL             |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 01/02/2024                | 691 / ÚNICA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 22.499.948/0001-76 | ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE M  | R\$ 9.426,58            |
| 01/02/2024                | 767887 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 67.729.178/0002-20 | COMERCIAL RIOCLARENSE                  | R\$ 520,00              |
| 01/02/2024                | 1812868 / ÚNICA       | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA           | R\$ 83,00               |
| 01/02/2024                | 1812868 / ÚNICA       | MEDICAMENTOS CONTROLADOS     | 67.729.178/0004-91 | COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA           | R\$ 100,00              |
| 01/02/2024                | RESCISÃO              | FGTS RESCISÓRIO              | 00.000.000/0000-00 | GRRF RESCISÃO                          | R\$ 17.944,34           |
| 01/02/2024                | 237024 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 21.681.325/0001-57 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP          | R\$ 348,40              |
| 01/02/2024                | RESCISÃO              | RESCISÕES                    | 00.000.000/0000-00 | RESCISÃO                               | R\$ 11.689,72           |
| 02/02/2024                | 1501 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP          | R\$ 26.814,56           |
| 02/02/2024                | 3939 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP          | R\$ 36.620,29           |
| 05/02/2024                | 10188 / ÚNICA         | GASES MEDICINAIS             | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ 574,23              |
| 05/02/2024                | 139626 / 002          | CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. | 67.702.647/0001-36 | JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA  | R\$ 3.995,10            |
| 05/02/2024                | 220731 / ÚNICA        | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 55.972.087/0001-50 | JP IND FARMAC S/A                      | R\$ 553,00              |
| 05/02/2024                | 27125 / ÚNICA         | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 06.177.615/0001-74 | THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTD  | R\$ 195,00              |
| 05/02/2024                | 27697 / ÚNICA         | DROGAS E MEDICAMENTOS        | 06.177.615/0001-74 | THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTD  | R\$ 200,00              |
| 06/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | SALÁRIOS E ORDENADOS         | 00.000.000/0000-00 | FOLHA JANEIRO/2024                     | R\$ 847.646,76          |
| 06/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | PENSÃO ALIMENTÍCIA           | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2024  | R\$ 20.227,00           |
| 07/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | FGTS FOLHA                   | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA JANEIRO/2024                | R\$ 141,88              |
| 07/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | FGTS FOLHA                   | 00.000.000/0000-00 | FGTS FOLHA JANEIRO/2024                | R\$ 103.056,75          |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONSIGNADO SANTANDER                   | R\$ 22.367,96           |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL DOS MÉDICOS         | R\$ 5.059,04            |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS         | R\$ 909,16              |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA             | R\$ 1.435,81            |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO      | R\$ 29.798,82           |
| 09/02/2024                | 10260 / ÚNICA         | GASES MEDICINAIS             | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ 361,91              |
| 09/02/2024                | 10081 / ÚNICA         | GASES MEDICINAIS             | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ 580,44              |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 67.220.822/0003-10 | FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA                 | R\$ 5.127,75            |
| 09/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM            | R\$ 25,00               |
| 14/02/2024                | 257603 / ÚNICA        | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 10.972.948/0001-62 | BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADIST | R\$ 203,76              |
| 14/02/2024                | 7026 / ÚNICA          | MATL MÉDICO HOSPITALAR       | 12.146.722/0001-38 | ELFMEDICAL COM EQUIP MED E SERV LTDA N | R\$ 4.640,00            |
| 15/02/2024                | 13209121 / ÚNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                        | R\$ 55.204,98           |
| 19/02/2024                | 10340 / ÚNICA         | GASES MEDICINAIS             | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ 473,77              |
| 20/02/2024                | 3987 / ÚNICA          | TRANSPORTE DE EMPREGADOS     | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP          | R\$ 3.907,95            |
| 20/02/2024                | 1544 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP          | R\$ 33.123,86           |
| 20/02/2024                | 3998 / ÚNICA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP          | R\$ 40.282,32           |
| 20/02/2024                | D-3921 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ 153,76              |
| 20/02/2024                | D-1501 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ 944,38              |
| 20/02/2024                | D-1512 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ 999,93              |
| 20/02/2024                | D-691 / ÚNICA         | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ 1.191,86            |
| 20/02/2024                | D-3939 / ÚNICA        | IMPOSTO FEDERAL              | 00.000.000/0000-00 | INSS - P. JURÍDICA                     | R\$ 1.249,71            |
| 20/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | INSS-CONTR REPASSAR          | 00.000.000/0000-00 | INSS FOLHA JANEIRO/2024                | R\$ 95.995,94           |
| 20/02/2024                | 02/2024 / ÚNICA       | IRRF A REPASSAR              | 00.000.000/0000-00 | IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2024             | R\$ 3.865,01            |
| 20/02/2024                | 01/2024 / ÚNICA       | IRRF A REPASSAR              | 00.000.000/0000-00 | IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024               | R\$ 896,11              |
| 20/02/2024                | DEZEMBRO/2023 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR              | 00.000.000/0000-00 | IRRF FOLHA DEZEMBRO/2023               | R\$ 131.256,00          |
| 20/02/2024                | JANEIRO/2024 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA         | 00.000.000/0000-00 | MENSALIDADE SIN SAÚDE                  | R\$ 3.468,00            |
| 21/02/2024                | 12009 / ÚNICA         | OUTROS CUSTOS GERAIS         | 04.561.209/0001-85 | ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME        | R\$ 6,30                |
| 23/02/2024                | 135845181 / ÚNICA     | ENERGIA ELÉTRICA             | 04.172.213/0001-51 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ   | R\$ 3.678,53            |
| 26/02/2024                | 10437 / ÚNICA         | GASES MEDICINAIS             | 37.834.012/0001-21 | ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA | R\$ 526,58              |
| 26/02/2024                | D-691 / ÚNICA         | IMPOSTO MUNICIPAL            | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                     | R\$ 216,70              |
| 26/02/2024                | D-1501 / ÚNICA        | IMPOSTO MUNICIPAL            | 00.000.000/0000-00 | ISS - TERCEIROS 3%                     | R\$ 858,52              |
| 26/02/2024                | 115456 / ÚNICA        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ   | 03.709.814/0035-37 | SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER    | R\$ 601,60              |
| 28/02/2024                | 03/2024 / ÚNICA       | FÉRIAS                       | 00.000.000/0000-00 | FÉRIAS MARÇO/2024                      | R\$ 80.582,57           |
| 28/02/2024                | 8055 / ÚNICA          | PENSÃO ALIMENTÍCIA           | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO FÉRIAS MARÇO/2024               | R\$ 2.474,00            |
| 28/02/2024                | 8517201513-7 / ÚNICA  | SEGURO FUNCIONÁRIOS          | 38.122.278/0001-04 | XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.            | R\$ 658,05              |
| 29/02/2024                | 13273283 / ÚNICA      | VALE TRANSPORTE              | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                        | R\$ 3.119,42            |
| 29/02/2024                | 13284354 / ÚNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS                        | R\$ 62.749,84           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                       |                              |                    |  | <b>R\$ 1.679.131,95</b> |