

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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/01/2024	OFICIO 1277/2023	OFICIO 1277/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.620.277,43
08/01/2024	OFICIO 1278/2023	OFICIO 1278/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
31/01/2024	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 5.067,36
31/01/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 19.713,20
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.817.279,99

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/01/2024	690 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE IV	R\$ 9.426,58
03/01/2024	1667100 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT	R\$ 648,30
03/01/2024	1667101 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT	R\$ 545,60
03/01/2024	263388 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 103,40
03/01/2024	764012 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0002-20	COMERCIAL RIOCLARENSE	R\$ 510,00
03/01/2024	1804796 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 144,00
03/01/2024	1804629 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 118,00
03/01/2024	210990 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$ 509,90
03/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 3.660,98
03/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 2.488,38
04/01/2024	12514 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	24.067.457/0001-81	FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDOR	R\$ 1.006,00
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 153.453,50
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 146,76
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 843.715,43
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/20	R\$ 24.144,89
08/01/2024	2833 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R\$ 768,00
08/01/2024	449029 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	11.872.656/0001-10	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 47,49
08/01/2024	449029 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.872.656/0001-10	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 598,41
09/01/2024	15633 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 680,00
09/01/2024	26564 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 118,92
09/01/2024	9869 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 456,17
09/01/2024	28444 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	R\$ 6.960,00
09/01/2024	1670820 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 1.920,00
09/01/2024	1670820 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 1.155,00
09/01/2024	66330 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 102,36
09/01/2024	462114 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA	R\$ 104,00
09/01/2024	418608 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	51.920.700/0001-35	PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA	R\$ 348,50
09/01/2024	595593 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 255,27
09/01/2024	595593 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 616,75
09/01/2024	6999 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA	R\$ 144,00
10/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 30.421,52
10/01/2024	1512 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 28.391,88
10/01/2024	3885 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 38.034,99
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 1.576,20
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 5.863,53
11/01/2024	01/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 3.967,83
12/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 18.099,37
12/01/2024	139626 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$ 3.995,10
15/01/2024	2605542 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.548,00
15/01/2024	1327209 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 774,00
15/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 1.180,17
15/01/2024	9936 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 268,71
15/01/2024	28459 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	R\$ 6.960,00
15/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
15/01/2024	3659 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	01.383.391/0001-33	REVERSAO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	R\$ 105,40
15/01/2024	49535 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS I	R\$ 3.596,00
16/01/2024	13083944 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 56.156,79
19/01/2024	3921 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 4.505,68
19/01/2024	D-3885 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.297,99
19/01/2024	D-3892 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 166,67
19/01/2024	D-3893 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 12,62
19/01/2024	D-690 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.191,86
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 101.297,33
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO	00.000.000/0000-00	IRRF 13° FOLHA DEZ/2023	R\$ 100.196,61
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 7.554,15
19/01/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 12.555,58
19/01/2024	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 117.910,97
19/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 3.400,00
22/01/2024	11793 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 6,40
22/01/2024	133834605 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 5.198,81
22/01/2024	10026 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 444,25
25/01/2024	D-1512 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 909,03
25/01/2024	D-690 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 216,70
25/01/2024	115186 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	R\$ 534,77
29/01/2024	02/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$ 61.024,58
29/01/2024	13146610 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.004,55
29/01/2024	8517194984-5 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 658,05
31/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 7.298,29
31/01/2024	RESCISÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO RESCISÃO	R\$ 3.505,47
31/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 9.321,01

31/01/2024 13137744 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74

TICKET SERVIÇOS	R\$	60.796,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.758.868,81