

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

<b>RECEITAS</b>					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/06/2024	OFÍCIO 540/2024	OFÍCIO 540/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.076.373,12
05/06/2024	OFÍCIO 541/2024	OFÍCIO 541/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.222,00
28/06/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 21.318,73
28/06/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 152,09
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 1.270.065,94</b>

<b>DESPESAS</b>					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/06/2024	701 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE IV	R\$ 6.240,53
03/06/2024	1863217 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 800,60
04/06/2024	1721196 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LI	R\$ 1.104,39
04/06/2024	1385580 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 316,80
04/06/2024	27323 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 249,74
04/06/2024	11715 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 732,95
04/06/2024	1756603 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 504,00
04/06/2024	1756603 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 471,00
04/06/2024	769660 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 952,93
04/06/2024	10665 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	37.799.464/0001-10	URGÊNCIA HOSP. CRUZ DISTRIB. DE MED. E IV	R\$ 254,40
04/06/2024	10665 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	37.799.464/0001-10	URGÊNCIA HOSP. CRUZ DISTRIB. DE MED. E IV	R\$ 840,00
04/06/2024	10665 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	37.799.464/0001-10	URGÊNCIA HOSP. CRUZ DISTRIB. DE MED. E IV	R\$ 1.520,00
05/06/2024	7430 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.146.722/0001-38	ELFMEDICAL COM EQUIP MED E SERV LTDA N	R\$ 4.640,00
06/06/2024	05/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MAIO/2024	R\$ 582.873,93
06/06/2024	05/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2024	R\$ 16.165,67
06/06/2024	13701776 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 90,00
07/06/2024	05/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MAIO/2024	R\$ 1.846,66
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 810,54
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 768,52
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 20.826,10
11/06/2024	11829 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 683,32
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 4.064,43
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 25,00
12/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 10.314,67
13/06/2024	06/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JUNHO/2024	R\$ 4.781,18
13/06/2024	13723716 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 371,04
17/06/2024	7470 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.146.722/0001-38	ELFMEDICAL COM EQUIP MED E SERV LTDA N	R\$ 240,00
17/06/2024	11851 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 722,09
17/06/2024	13729954 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 30.140,65
18/06/2024	16092 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 850,00
19/06/2024	12780 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 12,42
20/06/2024	4376 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 1.677,30
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2024	R\$ 66.725,40
20/06/2024	101776 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	08.048.153/0001-10	GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL	R\$ 651,00
20/06/2024	D-4269 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 56,13
20/06/2024	D-701 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 789,03
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2024	R\$ 60.963,53
20/06/2024	06/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JUNHO/2024	R\$ 5.033,55
20/06/2024	04/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA ABRIL/2024	R\$ 110.402,87
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 1.768,00
20/06/2024	8160 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA	R\$ 105,60
24/06/2024	9044 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	26.397.154/0001-52	3P MEDICAL LTDA	R\$ 370,00
24/06/2024	143983825 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 4.891,89
25/06/2024	42987 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	27.608.037/0001-53	DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROFI	R\$ 151,20
25/06/2024	11958 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 478,93
25/06/2024	D-701 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 143,46
27/06/2024	13792953 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 35.044,20
27/06/2024	13788627 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.418,80
28/06/2024	07/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2024	R\$ 64.641,10
28/06/2024	117129 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	R\$ 436,67
28/06/2024	8517225561-8 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 394,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.051.357,05</b>