

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

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
06/05/2024	OFÍCIO 447/2024	OFÍCIO 447/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.076.373,12
06/05/2024	OFÍCIO 448/2024	OFÍCIO 448/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	172.222,00
31/05/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	20.223,09
31/05/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$	241,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$</b>	<b>1.269.059,96</b>

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
02/05/2024	697 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE IV	R\$	6.240,53
02/05/2024	1708540 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT	R\$	888,60
02/05/2024	2632285 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	36,00
02/05/2024	2632285 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA	R\$	286,20
02/05/2024	764599 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	1.174,80
02/05/2024	764599 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	813,92
06/05/2024	117731 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	77,99
06/05/2024	117731 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	530,72
06/05/2024	15990 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$	1.700,00
06/05/2024	1710763 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT	R\$	1.996,77
06/05/2024	27163 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$	249,74
06/05/2024	11295 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	588,48
06/05/2024	11310 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	278,57
06/05/2024	11384 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	643,61
06/05/2024	11396 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	573,18
06/05/2024	101265 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	08.048.153/0001-10	GCE COMÉRCIO INTERNACIONAL	R\$	398,00
06/05/2024	20555 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.718.094/0001-05	GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIR	R\$	112,96
06/05/2024	1736670 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	706,50
06/05/2024	1736670 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	504,00
06/05/2024	429490 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	51.920.700/0001-35	PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA	R\$	346,00
06/05/2024	51054 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS I	R\$	2.697,00
06/05/2024	30159 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	06.177.615/0001-74	THA & THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTD	R\$	250,00
07/05/2024	04/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA ABRIL/2024	R\$	601.852,90
07/05/2024	04/2024 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2024	R\$	17.378,49
09/05/2024	04/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA ABRIL/2024	R\$	4.180,40
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$	692,14
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$	21.517,49
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$	4.460,20
13/05/2024	1689129 / 002	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LT	R\$	406,35
13/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$	8.222,24
13/05/2024	284350 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$	140,00
13/05/2024	15789 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÉUTICA LTD	R\$	680,92
13/05/2024	11469 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	576,56
13/05/2024	67803 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	31.378.288/0004-09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	576,30
15/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$	837,90
15/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$	25,00
15/05/2024	116308 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	R\$	436,67
15/05/2024	13599416 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	29.823,38
16/05/2024	13600421 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	36,00
20/05/2024	117731 / 002	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	77,99
20/05/2024	117731 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	530,72
20/05/2024	141785986 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	1.828,12
20/05/2024	42187 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	27.608.037/0001-53	DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROI	R\$	36,50
20/05/2024	42187 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	27.608.037/0001-53	DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROI	R\$	325,00
20/05/2024	7354 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	12.146.722/0001-38	ELFMEDICAL COM EQUIP MED E SERV LTDA N	R\$	4.640,00
20/05/2024	2235 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330.954/0001-20	EMANOEL ROBSON WENDT	R\$	130,00
20/05/2024	4269 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$	1.644,81
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA ABRIL/2024	R\$	69.151,38
20/05/2024	D-4226 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	57,66
20/05/2024	D-697 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	789,03
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA ABRIL/2024	R\$	60.509,97
20/05/2024	05/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MAIO/2024	R\$	2.664,37
20/05/2024	03/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA MARÇO/2024	R\$	113.200,78
20/05/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$	287,52
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$	1.836,00
27/05/2024	12614 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$	7,17
27/05/2024	11602 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	362,97
27/05/2024	D-697 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	143,46
27/05/2024	28513 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	00.592.933/0001-15	ZEDAMED LTDA	R\$	2.520,00
28/05/2024	06/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JUNHO/2024	R\$	30.159,04
28/05/2024	116737 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC	R\$	436,67
28/05/2024	13644698 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	2.147,78
28/05/2024	13647493 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	31.845,08
28/05/2024	8517218020-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$	394,83
31/05/2024	7365 / ÚNICA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	41.621.496/0001-06	RIOXI INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E	R\$	231,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>1.038.895,08</b>