

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/07/2025	OFÍCIO 916/2025	OFÍCIO 916/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 939.682,83
31/07/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 14.191,56
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 953.874,39

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAEC	R\$ 22.855,42
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 261.839,52
04/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAEC	R\$ 10.135,56
04/07/2025	D-5291	TRANSPORTE DE PACIENTES	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.180,97
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 286,15
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 581,57
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 849,22
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 1.206,64
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 1.073,08
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 1.073,88
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 536,94
10/07/2025	983178	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 3.295,40
10/07/2025	973993	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 928,50
11/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 7.147,50
11/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 99,37
14/07/2025	41429	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 1.497,14
15/07/2025	87963802	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.343,43
15/07/2025	88217144	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 29.319,57
17/07/2025	88128872	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 3.195,50
18/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - S.A.E.C	R\$ 9.312,34
18/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - S.A.E.C	R\$ 2.092,20
18/07/2025		FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 29.910,87
18/07/2025	88136620	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 268,88
18/07/2025	2080	TRANSPORTE DE PACIENTES	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 29.811,34
18/07/2025	6081	TRANSPORTE DE PACIENTES	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 38.451,01
18/07/2025	6072	VALE TRANSPORTE	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 3.433,74
18/07/2025	D-46962	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1,25
18/07/2025	D-46962	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3,86
18/07/2025	D-2050	TRANSPORTE DE PACIENTES	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.166,58
18/07/2025	D-5944	VALE TRANSPORTE	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 118,13
18/07/2025	D-5959	TRANSPORTE DE PACIENTES	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.377,79
18/07/2025	D-737	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 826,65
18/07/2025		INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JUNHO/2025 - S.A.E.C	R\$ 37.523,92
18/07/2025		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 35,89
18/07/2025		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA MAIO/2025 - S.A.E.C	R\$ 15.978,62
18/07/2025		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 74,54
21/07/2025	978440	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.994,00
22/07/2025	1290/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTD	R\$ 69.914,19
23/07/2025	1272/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTD	R\$ 120.099,19
25/07/2025	D-2050	TRANSPORTE DE PACIENTES	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 1.060,52
25/07/2025	D-737	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 150,30
28/07/2025	8517305334-2	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 276,34
29/07/2025	28675	COMBUSTIVEL AMBULANCIA	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BOLA LTDA	R\$ 1.009,94
29/07/2025	739	FÉRIAS	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	R\$ 6.538,07
29/07/2025		VALE TRANSPORTE	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAEC	R\$ 25.648,19
30/07/2025	88664346	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 882,03
30/07/2025	88668638	VALE REFEIÇÃO (CONTRATO DE BENI	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 30.820,37
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 777.226,11