

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/07/2025	OFÍCIO 914/2025	OFÍCIO 914/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 953.875,83
04/07/2025	OFÍCIO 915/2025	OFÍCIO 915/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.228,00
31/07/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 42.220,34
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.168.324,17

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/07/2025	5611	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTI	R\$ 1.137,00
01/07/2025	140388	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTO	R\$ 74,50
01/07/2025	1981870	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 299,50
01/07/2025	309340	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	R\$ 376,42
01/07/2025	494	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	57.697.291/0001-36	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE	R\$ 3.050,00
01/07/2025	40033	MEDICAMENTOS SAMU	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÊUTICA LTD	R\$ 531,77
01/07/2025	492	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	57.697.291/0001-36	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE	R\$ 6.100,00
01/07/2025	843046	MEDICAMENTOS SAMU	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 685,10
01/07/2025	827709	MEDICAMENTOS SAMU	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 281,48
01/07/2025	16765	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 1.191,55
01/07/2025	1790	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R\$ 225,00
03/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAMU	R\$ 35.485,88
03/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2025 - SAMU	R\$ 2.561,73
04/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAMU	R\$ 4.810,70
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JUNHO/2025 - S.A.M.U	R\$ 651.602,17
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 602,94
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 602,94
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 2.069,75
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 1.312,10
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 580,54
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 709,51
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 925,28
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 192,02
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 2.371,99
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 894,23
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 1.256,37
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 359,17
04/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2025 - S	R\$ 1.427,06
07/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 1.273,77
07/07/2025	8434951	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	52.434.156/0001-84	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 101,10
07/07/2025	16846	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$ 1.101,48
08/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAMU	R\$ 10.090,65
08/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	PENSÃO JULHO/2025 - SAMU	R\$ 3.178,57
08/07/2025	7612547	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 373,63
08/07/2025	513	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	57.697.291/0001-36	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCAÇÃO DE	R\$ 480,00
08/07/2025	1594995	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$ 568,86
08/07/2025	2017856	MEDICAMENTOS SAMU	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 202,00
08/07/2025	866632	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 15,10
10/07/2025	990723	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 3.178,93
10/07/2025	977111	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 1.163,15
11/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 4.585,32
11/07/2025	21500	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	37.933.146/0001-08	NAZAKI COMÉRCIO LTDA	R\$ 39,60
11/07/2025	57721	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS I	R\$ 4.595,00
11/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 1.113,70
11/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 25,00
14/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - S.A.I	R\$ 15.338,45
14/07/2025	41429	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 4.395,95
15/07/2025	87963814	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.320,47
15/07/2025	87963748	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 33.301,24
16/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 851,45
17/07/2025	88128871	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 3.320,00
18/07/2025		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JUNHO/2025 - SAMU	R\$ 22.132,70
18/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - S.A.M.U	R\$ 677,07
18/07/2025		FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA JUNHO/2025 - S.A.M.U	R\$ 75.076,95
18/07/2025	D-46974	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 2,08
18/07/2025	D-46974	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 6,44
18/07/2025	D-736	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.M.U	R\$ 69.489,22
18/07/2025		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA MAIO/2025 - S.A.M.U	R\$ 111.624,30
21/07/2025	7536	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR S/	05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COMERCIO DE EQUIPA	R\$ 4.570,72
21/07/2025	978625	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 2.033,00

21/07/2025	170053449	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	1.090,08
22/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	R\$	458,46
25/07/2025	1289/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMED I LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$	43.500,00
25/07/2025	D-736	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	150,30
28/07/2025	17062	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	709,76
28/07/2025	8517305335-0	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$	414,51
28/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	17.082,21
29/07/2025		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2025 - SAMU	R\$	53.758,74
29/07/2025	1264/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMED I LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$	32.223,10
29/07/2025	1998096	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIC	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	336,00
29/07/2025	1877	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R\$	149,50
29/07/2025	1998092	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENI	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	293,50
29/07/2025	17086	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	444,16
29/07/2025	2027420	MEDICAMENTOS SAMU	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	777,00
29/07/2025	738	SERVIÇOS DE LIMPEZA	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE M	R\$	6.538,07
29/07/2025		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	19.882,80
29/07/2025		FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$	34.015,71
30/07/2025	88664347	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	2.815,91
30/07/2025	88668636	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	33.201,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	1.347.610,06