

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/10/2025	OFÍCIO 1503/2025	OFÍCIO 1503/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 939.682,83
31/10/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20.361,89
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 960.044,72</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAEC	R\$ 27.275,74
01/10/2025	29002	COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BOLA LTDA	R\$ 1.432,28
01/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAEC	R\$ 1.402,02
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C.	R\$ 308.469,10
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 90,66
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 582,65
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 850,67
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 1.206,63
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 1.198,36
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 38,40
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 19,20
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/202	R\$ 1.192,76
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 91,23
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 1.638,38
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 1.149,11
13/10/2025	29066	COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BOLA LTDA	R\$ 2.886,81
13/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 5.088,09
13/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - S.A.	R\$ 10.178,38
15/10/2025	15637093	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 31.387,72
15/10/2025	15638599	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.221,30
17/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - S.A.E.C.	R\$ 3.958,11
17/10/2025	set/25	FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C.	R\$ 34.737,12
17/10/2025	D-48140	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMET	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2,58
17/10/2025	set/25	INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA SETEMBRO/2025 - SAEC	R\$ 43.691,74
17/10/2025	ago/25	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA AGOSTO/2025 - S.A.E.C.	R\$ 16.068,60
17/10/2025	D-6392	TRANSPORTE DE PACIENTES	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.377,79
17/10/2025	D-2145	TRANSPORTE DE PACIENTES	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.166,58
17/10/2025	D-743	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 826,65
17/10/2025	D-6371	VALE TRANSPORTE	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 117,12
20/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 2.072,00
20/10/2025	2180	TRANSPORTE DE PACIENTES	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 22.330,73
20/10/2025	6642	TRANSPORTE DE PACIENTES	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 24.384,68
20/10/2025	6.603	VALE TRANSPORTE	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 5.046,52
27/10/2025	1536/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$ 1.990,48
27/10/2025	29154	COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BOLA LTDA	R\$ 2.204,91
27/10/2025	745	SERVIÇOS DE LIMPEZA	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE M	R\$ 6.538,07
28/10/2025	D-2145	TRANSPORTE DE PACIENTES	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 1.060,52
28/10/2025	D-743	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 150,30
28/10/2025	8517323079-1	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 310,04
29/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAEC	R\$ 22.125,46
30/10/2025	15679613	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35.324,11
30/10/2025	15677879	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.152,94
31/10/2025	1524/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$ 91.315,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 715.351,73</b>