

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU

RECEITAS					
RECEBIMENTOS	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/10/2025	OFÍCIO 1501/2025	OFÍCIO 1501/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 953.875,83
03/10/2025	OFÍCIO 1502/2025	OFÍCIO 1502/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 172.228,00
31/10/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 38.052,84
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.164.156,67

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 - SAMU	R\$ 49.222,49
01/10/2025	1468/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$ 32.551,49
01/10/2025	2035945	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$ 168,00
01/10/2025	857140	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZA	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 430,80
01/10/2025	28681	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR ME	R\$ 2.700,00
01/10/2025	265852	MEDICAMENTOS SAMU	10.854.165/0018-22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAI	R\$ 600,00
01/10/2025	268862	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 408,00
01/10/2025	332940	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 250,00
01/10/2025	332940	MEDICAMENTOS SAMU	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 52,80
01/10/2025	29599	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR ME	R\$ 1.080,00
01/10/2025	1899100	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L	R\$ 293,84
03/10/2025	10311	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 3.120,95
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.M.U.	R\$ 651.986,07
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 614,98
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 614,98
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 2.041,72
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 680,76
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 943,02
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 545,17
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 2.029,15
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 894,23
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 1.332,57
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 359,17
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 1.233,10
06/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 2.059,22
06/10/2025	858522	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 2.516,20
06/10/2025	856755	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 439,22
06/10/2025	856755	MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZA	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 113,90
06/10/2025	857748	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 82,50
06/10/2025	437948 / 001	MEDICAMENTOS SAMU	58.635.830/0001-75	FARMARIN IND E COM LTDA	R\$ 332,50
07/10/2025	17599	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 510,00
07/10/2025	17917	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIP/	R\$ 495,83
07/10/2025	59163	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 4.615,00
07/10/2025	15623090	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 336,10
07/10/2025	17071	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	61.148.037/0001-56	ORTOPRAKITA IND. E COM. LTDA	R\$ 3.510,00
08/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAMU	R\$ 9.894,04
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO C	R\$ 929,41
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO C	R\$ 50,00
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 3.343,45
10/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 997,07
10/10/2025	5972	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIA	R\$ 1.634,00
10/10/2025	5973	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIA	R\$ 4.758,50
13/10/2025	478543	MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIO/F	51.920.700/0001-35	PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA	R\$ 609,00
13/10/2025	18051	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIP/	R\$ 823,75
13/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 1.440,70
13/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 5.228,02
13/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - S.A.	R\$ 15.067,26
14/10/2025	15633640	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 403,32
14/10/2025	16689	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 96.611,49
14/10/2025	16689	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-40	GRRF RESCISÃO	R\$ 26.775,20
15/10/2025	7106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SAM	65.677.890/0001-16	CALÇADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	R\$ 6.878,00
15/10/2025	09/2025 / 001	FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.M.U.	R\$ 1.716,91
15/10/2025	15637095	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 31.732,64
15/10/2025	15638604	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.076,21
15/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAMU	R\$ 15.560,94
16/10/2025	15181	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-40	GRRF RESCISÃO	R\$ 9.225,30
16/10/2025	15181	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 10.581,05
17/10/2025	8	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 788,72
17/10/2025	8	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 788,72
17/10/2025	09/2025 / 002	FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.M.U.	R\$ 356,43
17/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - S.A.M.U.	R\$ 1.698,04
17/10/2025	09/2025 / 003	FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.M.U.	R\$ 75.026,38
17/10/2025	D-48139	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMETRI	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1,29
17/10/2025	D-742	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 826,65

17/10/2025	set/25	INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA SETEMBRO/2025 - SAMU	R\$	68.308,26
17/10/2025	8	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2025 - SAMU	R\$	1.137,33
17/10/2025	8	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2025 - SAMU	R\$	2.298,33
17/10/2025	ago/25	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA AGOSTO/2025 - S.A.M.U.	R\$	124.303,75
20/10/2025	set/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	2.035,00
20/10/2025	7686	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COMÉRCIO DE EQUIPAI	R\$	1.050,00
20/10/2025	858999	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAM	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$	82,50
27/10/2025	1520/25	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A	R\$	31.437,37
27/10/2025	18202	MEDICAMENTOS SAMU	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	545,23
27/10/2025	746	SERVIÇOS DE LIMPEZA	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE N	R\$	6.538,07
28/10/2025	D-742	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	150,30
28/10/2025	8517323080-5	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$	411,14
29/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAMU	R\$	90.701,80
29/10/2025	8	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FÉRIAS OUTUBRO/SAMU	R\$	1.784,00
30/10/2025	48745	SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMETRI/	14.736.871/0001-82	STELA CYBELE COSTA MOREIRA E CIA LTDA	R\$	166,32
30/10/2025	15676485	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	2.661,17
30/10/2025	15679625	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	31.734,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	1.460.331,08