

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 17/2023 - RADIOTERAPIA
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2024	OFÍCIO 044/2024	OFÍCIO 044/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 305.700,00
23/02/2024	NF 1714 / ÚNICA	NF 1714 / ÚNICA	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 131.014,28
29/02/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 21,68
29/02/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.047,84
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 438.783,80

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/02/2024	255052 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COML LTDA	R\$ 1.625,00
05/02/2024	1766521 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 3.528,00
05/02/2024	139628 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$ 501,80
05/02/2024	104 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	27.119.172/0001-35	RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTERA	R\$ 63.340,09
06/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 94.539,78
06/02/2024	262 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	11.366.554/0001-23	J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO	R\$ 6.277,20
07/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 11.171,99
09/02/2024	265030 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 1.316,95
09/02/2024	JANEIRO /2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 1.782,01
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 105,37
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 92,80
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SINTARESP	R\$ 387,24
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 3.637,58
09/02/2024	5287 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.040.696/0001-29	CSR SERVIÇOS	R\$ 19.441,25
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 630,40
09/02/2024	21380 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	19.576.717/0004-57	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	R\$ 47,00
09/02/2024	1415886 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 234,90
14/02/2024	2928 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R\$ 585,00
14/02/2024	7220 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA	R\$ 45,60
15/02/2024	2660 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.054.849/0001-97	OCA ONCOLOGIA CONTR E ANÁLISE E DESEN	R\$ 3.942,49
15/02/2024	13209064 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 8.566,29
16/02/2024	136257950 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.122,10
20/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 5.491,53
20/02/2024	D-5257 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 192,36
20/02/2024	D-104 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1.012,36
20/02/2024	02/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$ 102,34
20/02/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 13.187,36
20/02/2024	3328 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	01.886.174/0001-66	MEDICAL EQUIPAMENT SERVICE	R\$ 42.371,00
20/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 68,00
20/02/2024	D-5257 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 596,30
20/02/2024	D-18210 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 872,25
20/02/2024	D-4484 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.470,82
20/02/2024	D-102 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.138,32
21/02/2024	572 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	02.839.237/0003-58	SERO -SERVIÇOS EM ONCOLOGIA LTDA	R\$ 7.789,55
23/02/2024	135899375 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 7.819,32
23/02/2024	D-572 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1,23
23/02/2024	D-572 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 124,50
23/02/2024	2012 / 021	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A	R\$ 5.100,00
26/02/2024	1822915 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.788,00
26/02/2024	25397 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	29.003.432/0001-38	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA.	R\$ 990,00
27/02/2024	D-4521 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 20,45
27/02/2024	D-4521 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 885,60
28/02/2024	03/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS MARÇO/2024	R\$ 7.411,81
28/02/2024	85172015129-9 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 83,46
29/02/2024	4521 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	05.042.632/0001-31	CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ	R\$ 55.409,04
29/02/2024	924521 / ÚNICA	CONTRIBUIÇÕES HOSPITAL	00.000.000/0000-00	CREMESP - ANUIDADE	R\$ 1.039,77
29/02/2024	13271994 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 493,30
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 382.379,51