

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 04/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
10/01/2024	NF 1694 / ÚNICA	NF 1694 / ÚNICA	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	696.713,62
31/01/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	2.882,51
TOTAL DAS RECEITAS					R\$	699.596,13

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
02/01/2024	2197 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	09.422.154/0001-46	PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM	R\$	4.085,00
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$	9.947,73
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$	68.564,56
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/20	R\$	1.051,02
08/01/2024	2211 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	09.422.154/0001-46	PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM	R\$	420,00
08/01/2024	2214 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	09.422.154/0001-46	PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM	R\$	18.080,00
09/01/2024	8806 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	11.105.866/0001-83	MED-ONE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$	1.350,00
09/01/2024	8809 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	11.105.866/0001-83	MED-ONE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$	1.350,00
10/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$	636,20
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$	570,00
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$	623,27
12/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$	1.180,00
15/01/2024	1916 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	07.752.004/0001-75	AMICIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	R\$	14.077,50
15/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL	R\$	357,85
16/01/2024	13083948 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	7.614,48
19/01/2024	3922 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$	5.632,10
19/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$	34,89
19/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$	107,20
19/01/2024	D-3888 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	203,70
19/01/2024	D-3889 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	15,42
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA DEZEMBRO/23	R\$	5.849,06
19/01/2024	D-1907 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	225,00
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO	00.000.000/0000-00	IRRF 13° FOLHA DEZ/2023	R\$	5.003,91
19/01/2024	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$	2.296,16
19/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$	102,00
19/01/2024	D-1907 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$	697,50
19/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$	1.224,93
19/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$	1.880,32
22/01/2024	2238 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	09.422.154/0001-46	PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM	R\$	8.730,00
22/01/2024	2239 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	09.422.154/0001-46	PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM	R\$	2.950,00
25/01/2024	1569 / ÚNICA	SERVIÇO HOSPITALAR EXTERNO	04.831.032/0001-90	FUNDAÇÃO DR. JAYME RODRIGUES	R\$	444.692,99
26/01/2024	5761 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	05.989.109/0001-17	SKAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE IMPLAN	R\$	1.050,00
26/01/2024	40754 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	9.900,00
26/01/2024	39824 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	7.815,00
26/01/2024	39826 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	8.515,00
26/01/2024	39887 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	7.000,00
26/01/2024	40484 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	9.415,00
26/01/2024	40485 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	6.215,00
26/01/2024	40486 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	6.215,00
26/01/2024	40487 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	4.715,00
26/01/2024	40488 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	6.215,00
26/01/2024	40491 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	7.815,00
26/01/2024	40524 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	1.230,00
26/01/2024	40525 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	5.016,29
26/01/2024	40559 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	07.196.307/0001-59	SUMMIT ORTHOPEDICS COMÉRCIO, IMPORT	R\$	7.000,00
29/01/2024	02/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$	4.600,90
29/01/2024	02/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$	1.310,23
29/01/2024	2258 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	09.422.154/0001-46	PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM	R\$	8.085,00
29/01/2024	13145738 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	934,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	712.599,23