

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU/SAEC

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
05/03/2024	OFÍCIO 171/2024	OFÍCIO 171/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.620.277,43
05/03/2024	OFÍCIO 172/2024	OFÍCIO 172/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	172.222,00
28/03/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	20.196,51
TOTAL DAS RECEITAS					R\$	1.812.695,94

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
01/03/2024	692 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE IV	R\$	9.426,58
01/03/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$	1.525,79
04/03/2024	112273 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	287,61
04/03/2024	1689129 / 001	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LI	R\$	406,35
04/03/2024	264381 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA	R\$	210,00
04/03/2024	10582 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	292,54
04/03/2024	10595 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	502,76
04/03/2024	222717 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$	695,80
05/03/2024	02/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$	866.358,41
05/03/2024	220731 / 002	DROGAS E MEDICAMENTOS	55.972.087/0001-50	JP IND FARMAC S/A	R\$	553,00
06/03/2024	02/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/202	R\$	23.816,17
07/03/2024	02/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$	98.604,70
07/03/2024	02/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$	134,16
11/03/2024	1411854 / ÚNICA	MATERIAL DE USO PAC.NÃO MÉDICC	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$	38,49
11/03/2024	1411854 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$	156,75
11/03/2024	1827757 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	67.729.178/0004-91	COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA	R\$	252,00
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$	963,89
11/03/2024	3052 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	40.804.468/0001-53	ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R\$	390,00
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$	4.820,30
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$	50,00
11/03/2024	1703165 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	714,00
11/03/2024	1703165 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	13.254.314/0001-62	PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	R\$	468,00
11/03/2024	257923 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	50,00
11/03/2024	257923 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	05.847.630/0001-10	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	666,80
12/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$	15.601,28
12/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$	32.320,09
13/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$	5.891,20
13/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$	1.435,81
14/03/2024	13341958 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	56.156,79
18/03/2024	1414494 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	48.791.685/0001-68	CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA	R\$	137,35
18/03/2024	15818 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$	680,00
18/03/2024	10741 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	37.834.012/0001-21	ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPA	R\$	502,76
18/03/2024	1553 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$	28.391,88
18/03/2024	4087 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$	34.789,28
18/03/2024	4082 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$	4.246,29
20/03/2024	D-1544 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	1.166,58
20/03/2024	D-3987 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	133,36
20/03/2024	D-3998 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	1.374,68
20/03/2024	D-692 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$	1.191,86
20/03/2024	02/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$	96.158,41
20/03/2024	03/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MARÇO/2024	R\$	11.511,56
20/03/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JANEIRO/2024	R\$	132.872,39
20/03/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$	47,42
20/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$	3.468,00
22/03/2024	12145 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$	19,11
25/03/2024	137859517 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	3.685,51
25/03/2024	28066 / ÚNICA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	05.678.146/0001-04	HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	R\$	1.333,60
25/03/2024	D-1544 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	1.060,53
25/03/2024	D-692 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	216,70
25/03/2024	115875 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	R\$	773,26
26/03/2024	04/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS ABRIL/2024	R\$	48.704,38
26/03/2024	04/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS ABRIL/2024	R\$	1.448,27
27/03/2024	13404847 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	2.835,80
27/03/2024	13409610 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$	66.779,16
28/03/2024	8517207579-2 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$	658,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	1.566.975,46