

CONVÊNIO ESF

RECEITAS	RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
	14/06/2023	OFÍCIO 524/2023	OFÍCIO 524/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
	14/06/2023	OFÍCIO 523/2023	OFÍCIO 523/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.104.750,56
	30/06/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 0,01
	30/06/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 38.057,20
TOTAL DAS RECEITAS						R\$ 2.997.697,87

DESPESAS	PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
	02/06/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 491,06
	02/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.634,34
	05/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MAIO/2023	R\$ 42.636,53
	05/06/2023	14125024 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	00.288.916/0010-80	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 55,15
	06/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MAIO/2023	R\$ 1.567.732,60
	06/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2023	R\$ 1.488,11
	06/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2023	R\$ 226,08
	07/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2023	R\$ 129,30
	07/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2023	R\$ 4.699,44
	07/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2023	R\$ 183.652,64
	07/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2023	R\$ 34,88
	09/06/2023	10428 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 44,94
	09/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 38.084,25
	09/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 1.772,45
	09/06/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JUNHO/2023	R\$ 9.673,19
	09/06/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 4.795,19
	09/06/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 2.425,20
	09/06/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 1.405,01
	09/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 6.332,58
	09/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 9.477,02
	09/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 7.195,72
	09/06/2023	12175296 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.219,48
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 817,24
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.920,39
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.318,52
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 42,32
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 5.198,90
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 208,73
	12/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 385,49
	13/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 3.588,79
	13/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 387,10
	14/06/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 22,62
	14/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 334,36
	15/06/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 10.716,44
	15/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 439,21
	15/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 18.774,60
	15/06/2023	604 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 17.327,39
	15/06/2023	12195485 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.756,06
	16/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	R\$ 125,00
	16/06/2023	12201413 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.924,22
	16/06/2023	12201550 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 98.309,09
	16/06/2023	1309441 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 234,90
	16/06/2023	31082 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	R\$ 3.703,20
	16/06/2023	31083 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	R\$ 460,61
	19/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 3.045,51
	19/06/2023	12203263 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.861,76
	20/06/2023	D-12/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 349,18
	20/06/2023	D-556 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.454,12
	20/06/2023	D-322 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 2,12
	20/06/2023	1/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2023	R\$ 132,03
	20/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2023	R\$ 89.849,82
	20/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2023	R\$ 442,84
	20/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2023	R\$ 3.819,40
	20/06/2023	D-556 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 203,37
	20/06/2023	06/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JUNHO/2023	R\$ 10.879,26
	20/06/2023	06/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JUNHO/2023	R\$ 8,42
	20/06/2023	05/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MAIO/2023	R\$ 44,05
	20/06/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA ABRIL/2023	R\$ 6.884,92
	20/06/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA ABRIL/2023	R\$ 285.921,69
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 26,11
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 319,51
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 82,92
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 91,83
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 65,56
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 8.381,39
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 2,23
	20/06/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 186,85
	20/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 23,52
	20/06/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND SAÚDE	R\$ 640,00
	20/06/2023	D-556 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 945,68
	22/06/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 6.977,79
	26/06/2023	01/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
	26/06/2023	D-556 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 0,01
	26/06/2023	D-556 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 406,74
	26/06/2023	12229169 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 387,53
	27/06/2023	Iptu 2023 / 005	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
	28/06/2023	10421 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 7,35
	28/06/2023	8517117242-5 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.160,70
	29/06/2023	07/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 189.874,35
	29/06/2023	07/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 663,77
	29/06/2023	07/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS JUNHO/2023	R\$ 2.137,71
	30/06/2023	725402 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 72,74
	30/06/2023	725418 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 693,85
	30/06/2023	110479 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 681,68
	30/06/2023	12276594 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 181.590,87
	30/06/2023	12276607 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.337,57
	30/06/2023	1315473 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 565,27
	30/06/2023	1315484 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 13.887,50
	30/06/2023	14189806 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	00.288.916/0010-80	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 52,91
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 2.890.389,12