

**CONVÊNIO ESF**
**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/08/2023	OFÍCIO 616/2023	OFÍCIO 616/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
04/08/2023	OFÍCIO 617/2023	OFÍCIO 617/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.039.066,87
24/08/2023	OFÍCIO 709/2023	OFÍCIO 709/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
24/08/2023	OFÍCIO 710/2023	OFÍCIO 710/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.033.001,53
31/08/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 0,01
31/08/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 25.730,02
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 5.807.578,63</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/08/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 137.477,65
03/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JULHO/2023	R\$ 42.698,17
04/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JULHO/2023	R\$ 1.581.078,10
04/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023	R\$ 234,27
04/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023	R\$ 496,33
04/08/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 4.137,46
04/08/2023	1332884 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 289,90
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 187.281,46
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 166,98
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 5.252,32
07/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JULHO/2023	R\$ 37,49
10/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 35.626,63
10/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 1.880,16
10/08/2023	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 1.773,20
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 17.282,00
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 42,86
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.360,40
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 213,34
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 2.917,73
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 385,49
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.392,82
11/08/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 7.603,01
11/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
11/08/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 8.098,96
14/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 3.230,00
14/08/2023	690 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 17.327,39
14/08/2023	12438884 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 100.891,86
16/08/2023	124327242 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 900,36
18/08/2023	D-02/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
18/08/2023	D-648 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.454,12
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JULHO/2023	R\$ 84.983,72
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JULHO/2023	R\$ 4.861,63
18/08/2023	D-648 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 203,37
18/08/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 1.463,53
18/08/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 34,48
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 3.061,37
18/08/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JUNHO/2023	R\$ 278.520,31
18/08/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JUNHO/2023	R\$ 7.641,83
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 121,33
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 295,90
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 40,01
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 19,03
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 5,76
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 12,62
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 23,68
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 81,34
18/08/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 368,58
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 704,00
18/08/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 35,28
18/08/2023	D-648 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 945,68
18/08/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 377,90
18/08/2023	1336175 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 245,90
21/08/2023	03/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
21/08/2023	12455907 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.092,00
23/08/2023	10873 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 6,38
23/08/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 39.603,05
24/08/2023	12466216 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 234,00
24/08/2023	1341703 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 267,90
25/08/2023	D-648 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 0,01
25/08/2023	D-648 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 406,74
28/08/2023	IPTU 2023 / 007	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
28/08/2023	8517161312-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.151,16
30/08/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 117.073,07
31/08/2023	737233 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 956,05
31/08/2023	12506319 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 181.306,12
31/08/2023	1344321 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 13.998,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.910.809,93</b>