

CONVÊNIO ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/12/2023	OFÍCIO 1146/2023	OFÍCIO 1146/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
08/12/2023	OFÍCIO 1147/2023	OFÍCIO 1147/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.089.493,38
28/12/2023	OFÍCIO 2023	OFÍCIO 2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.625.023,20
28/12/2023	OFÍCIO 2023	OFÍCIO 2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.340.682,80
29/12/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 3.819,03
29/12/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 28.691,26
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 5.942.599,77
DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 613.747,51
06/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 1.684.302,21
06/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	R\$ 1.377,67
06/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 1.488,11
07/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 272.434,11
07/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 135,89
07/12/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 39.271,77
08/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 38.526,86
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.444,94
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 440,56
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 3.230,34
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
12/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 16.164,23
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 3.910,78
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 3.025,79
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 430,65
15/12/2023	881 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
15/12/2023	12963623 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 101.843,67
18/12/2023	132176256 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.232,10
18/12/2023	12959700 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 127,31
20/12/2023	D-06/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
20/12/2023	D-833 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
20/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/23	R\$ 107.175,78
20/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 135.536,06
20/12/2023	D-833 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
20/12/2023	12/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 38.422,49
20/12/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 285.605,16
20/12/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.048,76
20/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 850,00
20/12/2023	D-833 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
22/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS NUTRICIONISTA	R\$ 565,86
26/12/2023	07/2023 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
26/12/2023	D-833 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
26/12/2023	114483 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 567,08
27/12/2023	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 342.334,41
28/12/2023	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 3.714,48
28/12/2023	758370 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 861,08
28/12/2023	13033195 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 167.525,48
28/12/2023	1398493 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 13.115,36
28/12/2023	14592583 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	00.288.916/0010-80	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 258,12
28/12/2023	8517188705-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.174,86
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.906.818,18