

CONVÊNIO ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/07/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 4.065,49
31/07/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 22.110,87
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 26.176,36

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 111,47
04/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 36,74
04/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.209,11
04/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 406,28
05/07/2023	10570 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 2.400,00
05/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JUNHO/2023	R\$ 43.593,83
06/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JUNHO/2023	R\$ 1.667.794,42
06/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2023	R\$ 234,27
06/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2023	R\$ 1.488,11
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 182.390,75
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 125,45
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 30,42
07/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 4.837,34
07/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 5.518,46
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 3.607,95
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 352,76
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 32.493,14
10/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 1.812,29
11/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 2.827,43
11/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 131,14
11/07/2023	07/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 324,70
11/07/2023	07/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 12.069,25
11/07/2023	727137 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 92,70
11/07/2023	727151 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 12,12
11/07/2023	12305852 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 291,62
12/07/2023	120494775 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 935,47
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.747,18
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 1.028,46
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.233,50
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 42,27
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 385,49
12/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 115,78
12/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
12/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.770,90
13/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.688,34
13/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 353,28
13/07/2023	648 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 17.327,39
14/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 3.361,15
17/07/2023	122575872 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 987,79
17/07/2023	12323891 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.496,30
17/07/2023	12324012 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 104.201,07
17/07/2023	31548 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	R\$ 216,99
17/07/2023	31740 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	R\$ 3.795,11
19/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 206,11
19/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 746,83
20/07/2023	D-01/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
20/07/2023	D-604 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.454,12
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 102.021,02
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JUNHO/2023	R\$ 4.092,63
20/07/2023	D-604 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 203,37
20/07/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 118,49
20/07/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 29.990,43
20/07/2023	06/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JUNHO/2023	R\$ 2.794,28
20/07/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA MAIO/2023	R\$ 253.503,97
20/07/2023	MAIO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA MAIO/2023	R\$ 7.179,70
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 70,60
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 659,57
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 91,99
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 48,03
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 25,06
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 32,33
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 687,50
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 27,21
20/07/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 25,88
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 672,00
20/07/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 27,44
20/07/2023	D-604 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 945,68
21/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 567,72
21/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 696,27
24/07/2023	10711 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 86,09
25/07/2023	D-604 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 0,01
25/07/2023	D-604 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 406,74
25/07/2023	111218 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 632,68
26/07/2023	02/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
26/07/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 5.856,96
26/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 3.162,24
26/07/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 6.732,12
27/07/2023	10720 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 15,83
27/07/2023	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 298,40
27/07/2023	PTU 2023 / 006	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
28/07/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 14.325,20
28/07/2023	8517137383-8 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.163,88
28/07/2023	8517137385-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 33,14
31/07/2023	731869 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 1.001,57
31/07/2023	12398291 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 205.613,62
31/07/2023	1330780 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 15.509,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.789.745,03