

CONVÊNIO ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/05/2023	OFÍCIO 316/2023	OFÍCIO 316/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.959.640,66
31/05/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 12,18
31/05/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 44.522,74
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.004.175,58

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/05/2023	10174 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 95,54
02/05/2023	12018400 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 171.029,80
02/05/2023	12018394 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 1.695,77
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA	R\$ 1.487,22
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA	R\$ 43.264,74
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA	R\$ 226,08
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA	R\$ 1.651.867,14
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA	R\$ 179.779,82
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA	R\$ 4.780,45
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA	R\$ 129,54
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA	R\$ 36,90
10/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.102,16
10/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 5.311,05
10/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 1.772,45
10/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 29.994,01
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.871,57
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 4.452,30
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 385,49
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 193,09
12/05/2023	1293096 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 234,90
12/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 671,90
12/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 12.475,15
12/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SEESP ENFERMEIROS	R\$ 2.372,50
12/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SEESP ENFERMEIROS	R\$ 42,24
15/05/2023	118886653 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 858,79
15/05/2023	556 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVICOS LTDA	R\$ 17.327,39
15/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
17/05/2023	12072397 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 3.074,18
17/05/2023	12072389 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 93.889,81
17/05/2023	1296358 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 933,24
17/05/2023	30615 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	R\$ 224,18
17/05/2023	30614 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	R\$ 3.460,39
19/05/2023	D-515 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 203,37
19/05/2023	D-515 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 945,68
19/05/2023	D-11/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 364,78
19/05/2023	D-515 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.454,12
19/05/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.039,19
19/05/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 932,82
19/05/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 21,30
19/05/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA	R\$ 262.117,57
19/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA	R\$ 97.307,82
19/05/2023	05/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS	R\$ 35.050,15
19/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA	R\$ 3.957,65
19/05/2023	05/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS	R\$ 2.892,91
22/05/2023	3222 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	R\$ 62,20
22/05/2023	12/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.099,33
22/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND SAUDE	R\$ 23,52
22/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND SAUDE	R\$ 608,00
23/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 624,86
25/05/2023	109637 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 465,96
25/05/2023	D-515 / ÚNICA	DESPESAS FINANC MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 0,01
25/05/2023	D-515 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 406,74
25/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 2.083,03
25/05/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 176,55
26/05/2023	10184 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 12,17
26/05/2023	10184 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 226,07
26/05/2023	IPTU 2023 / 004	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
29/05/2023	85171053426 / ÚNICA	SÊGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.160,70
30/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 450,35
30/05/2023	06/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS	R\$ 183,77
30/05/2023	06/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS	R\$ 77.326,97
30/05/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 36,16
31/05/2023	719732 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 1.375,67
31/05/2023	12133829 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 189.012,75
31/05/2023	1301145 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 15.248,48
31/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 45.770,24
31/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 435,90
31/05/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 7.339,69
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.989.703,41