

CONVÊNIO ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/03/2023	OFÍCIO 222/2023	OFÍCIO 222/2023	45.780.103/0001-50	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	2.904.051,37
28/02/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	57.536,64
TOTAL DAS RECEITAS					2.961.588,01

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	5.887,54
01/03/2023	11846240 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	5.439,20
03/03/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	1.542,27
03/03/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	2.486,72
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2023	1.539.808,27
06/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTICIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO/2023	1.482,32
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	168.792,94
07/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023	109,86
08/03/2023	11871251 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	2.225,47
08/03/2023	11869232 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	165,07
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	4.468,99
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE EDUCAÇÃO FISICA	385,49
10/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	27.755,73
13/03/2023	114600692 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.114,86
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	14.165,29
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.056,67
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	1.931,26
13/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
13/03/2023	11877823 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	1.215,63
13/03/2023	1263552 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	791,84
15/03/2023	11882591 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	87.569,83
16/03/2023	476 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.029,60
16/03/2023	11885799 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	1.605,72
17/03/2023	29579 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA	3.365,61
20/03/2023	D-09/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF ALUGUEL	364,78
20/03/2023	10/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	4.083,73
20/03/2023	D-421 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	1.491,40
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA FEVEREIRO/2023	103.431,49
20/03/2023	D-421 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	135,58
20/03/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MARÇO/2023	35.109,79
20/03/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JANEIRO/2023	229.352,86
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	79,13
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	233,69
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	12,27
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	107,74
20/03/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	2.122,67
20/03/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	544,00
20/03/2023	D-421 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	630,46
21/03/2023	1266828 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	179,90
22/03/2023	11908834 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	289,01
27/03/2023	D-421 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	271,16
27/03/2023	IPTU 2023 / 002	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	122,14
28/03/2023	8517092066-5 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	1.122,54
29/03/2023	9925 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	977,04
29/03/2023	9966 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	570,54
30/03/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS ABRIL/2023	42.990,86
31/03/2023	708784 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.029,18
31/03/2023	11934419 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	155.773,65
31/03/2023	1271205 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	13.654,19
TOTAL DAS DESPESAS					2.480.200,98