

CONVÊNIO ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
21/11/2023	OFÍCIO 985/2023	OFÍCIO 985/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
21/11/2023	OFÍCIO 1049/2023	OFÍCIO 1049/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.089.493,38
30/11/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 26.793,06
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 2.971.176,54

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 190.873,27
07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 126,72
07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 1.656.514,78
07/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 790,89
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.986,43
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.493,14
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 3.078,57
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 440,56
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 34.660,60
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 16.397,92
10/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	R\$ 125,00
13/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.926,34
13/11/2023	12812262 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 102.160,94
16/11/2023	130277514 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 983,94
17/11/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	1º PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.045.941,32
17/11/2023	D-05/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
17/11/2023	D-789 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
17/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 131.815,35
17/11/2023	D-789 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
17/11/2023	11/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 25.104,97
17/11/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 282.281,84
17/11/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 748,00
17/11/2023	D-789 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
17/11/2023	113255 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 1.259,36
17/11/2023	833 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
17/11/2023	12819546 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.186,28
22/11/2023	11418 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 62,90
24/11/2023	06/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
24/11/2023	D-789 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
24/11/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.052,36
24/11/2023	113899 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 719,00
27/11/2023	IPTU 2023 / 010	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
28/11/2023	8517182039-7 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.178,07
29/11/2023	12/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 183.040,41
30/11/2023	753114 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 646,84
30/11/2023	12880759 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 174.211,56
30/11/2023	1385748 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 12.698,73
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.914.431,93