

CONVÊNIO ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/10/2023	OFÍCIO 843/2023	OFÍCIO 843/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
02/10/2023	OFÍCIO 844/2023	OFÍCIO 844/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.084.358,08
20/10/2023	OFÍCIO 955/2023	OFÍCIO 955/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
20/10/2023	OFÍCIO 956/2023	OFÍCIO 956/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.084.358,08
31/10/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 33.005,15
31/10/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 31.551,79
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 5.943.053,30
DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/10/2023	743037 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 679,18
02/10/2023	1359610 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 14.848,52
02/10/2023	12638421 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 178.969,24
06/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 1.665.338,95
06/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 160,16
06/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 188.449,78
06/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 199,07
06/10/2023	12680429 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 8.826,12
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.404,66
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.552,60
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.416,46
09/10/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.395,18
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 91,24
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 94,22
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 93,88
09/10/2023	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 94,96
10/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FISICA	R\$ 385,49
10/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 36.824,01
11/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.218,56
11/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 3.025,79
11/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.986,43
11/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.340,87
11/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
11/10/2023	1366179 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 223,90
16/10/2023	128320926 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.047,52
16/10/2023	12689593 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.051,28
17/10/2023	11230 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 37,08
17/10/2023	789 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
17/10/2023	12695370 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 101.209,13
20/10/2023	D-738 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 945,68
20/10/2023	D-04/2023 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
20/10/2023	D-738 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.454,12
20/10/2023	D-738 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 203,37
20/10/2023	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 905,20
20/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA SETEMBRO/2023	R\$ 127.319,48
20/10/2023	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 458,00
20/10/2023	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 93,24
20/10/2023	Outubro/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FERIAS OUTUBRO/2023	R\$ 29.368,59
20/10/2023	Agosto/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 265.531,91
23/10/2023	05/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$ 4.430,21
23/10/2023	lptu 2023 / 009	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
23/10/2023	1/2023 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 585,16
23/10/2023	12707584 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 108,00
24/10/2023	Setembro/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 748,00
25/10/2023	D-738 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 0,01
25/10/2023	D-738 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 406,74
25/10/2023	12721851 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 634,54
26/10/2023	11/2023 / ÚNICA	FERIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 126.751,41
26/10/2023	12734638 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 401,96
27/10/2023	8517175044-5 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONARIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.163,88
31/10/2023	12762219 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 177.347,16
31/10/2023	748326 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 646,84
31/10/2023	1373499 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 12.965,37
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.997.254,55