

**CONVÊNIO ESF**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
29/09/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 2.259,83
29/09/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 22.320,96
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 24.580,79</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 187.516,78
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 127,36
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 1.626.240,37
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 1.488,11
11/09/2023	126348955 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 860,91
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 2.973,01
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 385,49
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 36.967,01
11/09/2023	738 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 17.327,39
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.986,43
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.672,03
14/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.327,27
14/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
15/09/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 131,47
15/09/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 7.651,02
15/09/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.703,97
15/09/2023	12566720 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.884,28
15/09/2023	12569293 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 101.526,40
15/09/2023	1352400 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 223,90
20/09/2023	D-03/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
20/09/2023	D-690 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.454,12
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 109.525,37
20/09/2023	D-690 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 203,37
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2023	R\$ 31.275,00
20/09/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 26.062,77
20/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JULHO/2023	R\$ 270.077,03
20/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JULHO/2023	R\$ 6.664,26
20/09/2023	13625 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 6.300,99
20/09/2023	15817 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 2,17
20/09/2023	15363 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 687,41
20/09/2023	15438 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 733,27
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 748,00
20/09/2023	D-690 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 945,68
22/09/2023	11053 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 51,04
22/09/2023	11053 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 1,22
22/09/2023	12592793 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 756,00
22/09/2023	1355851 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 622,16
25/09/2023	D-690 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 0,01
25/09/2023	D-690 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 406,74
25/09/2023	112885 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	R\$ 656,12
25/09/2023	8517168514-7 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.157,52
26/09/2023	04/2023 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
27/09/2023	IPTU 2023 / 008	IMPOSTO MUNICIPAL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 122,14
28/09/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 148.492,72
29/09/2023	SET/2023 / ÚNICA	PROCESSO	00.000.000/0000-00	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.620.954,54</b>