

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/04/2024	OFÍCIO 342/2024	OFÍCIO 342/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.315.243,00
17/04/2024	OFÍCIO 344/2024	OFÍCIO 344/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 84.757,00
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 10.545,66
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 36.733,05
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.447.278,71

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/04/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 3.320,96
02/04/2024	1439155 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 278,90
05/04/2024	03/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MARÇO/2024	R\$ 1.664.527,34
05/04/2024	03/2024 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2024	R\$ 1.535,27
05/04/2024	13439303 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.546,00
10/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 44.276,07
10/04/2024	03/2024 / ÚNICA	MÉDICOS BOLSISTAS	00.000.000/0000-00	RESIDENTES FOLHA MARÇO/2024	R\$ 10.682,38
10/04/2024	1442859 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 223,90
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.441,94
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 3.365,26
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.873,20
11/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 200,00
12/04/2024	140029775 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.110,15
12/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 14.682,69
12/04/2024	13464506 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 927,60
15/04/2024	1084 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
16/04/2024	ABRIL/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS ABRIL/2024	R\$ 22.143,94
16/04/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 783,47
16/04/2024	13470420 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 105.650,91
18/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 453,76
18/04/2024	13481090 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 396,00
19/04/2024	D-10/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 448,75
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 512,00
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MARÇO/2024	R\$ 199.794,13
19/04/2024	D-1033 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MARÇO/2024	R\$ 2.400,00
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS RESIDENTES MARÇO/2024	R\$ 105.965,88
19/04/2024	D-1033 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
19/04/2024	04/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS ABRIL/2024	R\$ 14.300,88
19/04/2024	02/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$ 300.784,12
19/04/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 782,28
19/04/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.666,24
19/04/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 39,50
19/04/2024	03/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 816,00
19/04/2024	D-1033 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
19/04/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 5.335,52
22/04/2024	12355 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 120,65
22/04/2024	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 421,86
22/04/2024	11/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.441,25
25/04/2024	D-1033 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
26/04/2024	MAIO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS MAIO/2024	R\$ 139.911,88
29/04/2024	IPTU/2024 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	IPTU/2024	R\$ 128,99
29/04/2024	13531624 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 14.418,82
29/04/2024	13536380 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 201.652,52
29/04/2024	8517213443-8 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.216,59
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.895.491,30