

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
19/08/2024	OFÍCIO 738/2024	OFÍCIO 738/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.948.430,86
30/08/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 35.723,24
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 2.984.154,10

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2024	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	35.576.132/0001-40	SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ARTIF SA	R\$ 55.568,80
02/08/2024	16279	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 12.162,60
06/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2024 - ESF	R\$ 513,69
06/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JULHO/2024 - ESF	R\$ 1.808.625,18
07/08/2024	1494036	RECURSOS HUMANOS	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI	R\$ 766,59
09/08/2024	72318173	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.917,00
09/08/2024	26556	RECURSOS HUMANOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$ 453,76
09/08/2024	39647	RECURSOS HUMANOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.961,60
09/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - ESF	R\$ 48.398,39
09/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA JULHO/2024 - ESF	R\$ 9.600,00
12/08/2024	109086	RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS - ESF	R\$ 2.768,87
12/08/2024	360901	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS - ESF	R\$ 3.037,16
12/08/2024	1090968	RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	R\$ 200,00
12/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	90.400.888/0001-42	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	R\$ 17.005,67
13/08/2024	72467266	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 114.426,63
13/08/2024	72467276	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.320,47
14/08/2024	148202919	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 829,63
14/08/2024	1314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
14/08/2024	72527981	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 639,00
14/08/2024	72527948	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 327,87
14/08/2024	7427	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 18.395,75
19/08/2024	13238	RECURSOS HUMANOS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 51,36
20/08/2024	D-1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
20/08/2024	D-01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.394.460/0058-87	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 44,38
20/08/2024	D-07/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.394.460/0058-87	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 493,13
20/08/2024	D-1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
20/08/2024	D-1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
20/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA JULHO/2024 - ESF	R\$ 219.819,47
20/08/2024	30845765	RECURSOS HUMANOS	62.448.543/0001-23	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS - ESF	R\$ 544,00
20/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JULHO/2024 - ESF	R\$ 110.731,77
20/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES JULHO/2024 - ESF	R\$ 2.400,00
20/08/2024	AGO/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2024 - ESF	R\$ 11.603,97
20/08/2024	16587	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 82,64
20/08/2024	JUN/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA JUNHO/2024 - ESF	R\$ 323.867,26
20/08/2024	JUL/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JULHO/2024 - ESF	R\$ 869,37
22/08/2024	72882545	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 144,00
22/08/2024	817666	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	MENSALIDADE SIN SAÚDE - ESF	R\$ 952,00
26/08/2024	24055009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
26/08/2024	IPTU/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.780.103/0001-50	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA E OUTROS	R\$ 128,99
26/08/2024	AGO/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 4.558,24
28/08/2024	85172375486	RECURSOS HUMANOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.290,42
28/08/2024	SET/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS SETEMBRO/2024 - ESF	R\$ 2.233,51
28/08/2024	SET/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS SETEMBRO/2024 - ESF	R\$ 168.443,57
28/08/2024	73097465	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 35,00
28/08/2024	820415	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 16.071,06
28/08/2024	73106666	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 193.337,76
29/08/2024	31038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	03.243.617/0001-26	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO ONA	R\$ 10.601,25
29/08/2024	15465	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 50.418,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.238.554,21