

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/12/2024	OFÍCIO 1262/2024	OFÍCIO 1262/2024	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 3.880.242,86
31/12/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 32.903,04
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.913.145,90

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/12/2024	1085	SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.576.132/0001-40	SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ARTIF SA	R\$ 55.568,80
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 2.015.648,06
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 1.150,65
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 1.580,27
09/12/2024	5304	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 1.636,00
10/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 9.600,00
10/12/2024	861711	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 4.426,82
10/12/2024		RECURSOS HUMANOS/ 13° SALÁRIO	50.944.198/0001-30	2ª PARCELA 13° SALÁRIO - ESF	R\$ 321.068,97
10/12/2024	77778442	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 894,60
11/12/2024	40300	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 3.242,64
11/12/2024	861712	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 3.133,86
11/12/2024	1120557	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 225,00
11/12/2024	1120352	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 2.531,75
11/12/2024	29092	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$ 588,20
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - ESF	R\$ 44.590,99
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS/ 13° SALÁRIO	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO - ESF	R\$ 1.571,97
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS/ 13° SALÁRIO	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO - ESF	R\$ 1.188,84
12/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 20.313,48
16/12/2024	156256316	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.095,28
16/12/2024	1549	SERVIÇOS DE TERCEIRO	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 22.283,55
17/12/2024	78093649	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 123.606,99
17/12/2024	78093867	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.686,86
18/12/2024		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$ 5.895,38
18/12/2024	1548980	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSP	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 146,90
19/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 944,34
20/12/2024	78245830	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 415,35
20/12/2024	868299	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.155,00
20/12/2024	78245825	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 327,87
20/12/2024	D-1500	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 270,89
20/12/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	50.944.198/0001-30	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 493,13
20/12/2024	D-1500	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.259,65
20/12/2024	D-1500	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.936,90
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 118.160,79
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 2.400,00
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 810,14
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA OUTUBRO/2024 - ESF	R\$ 343.248,51
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$ 32.627,86
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.151,16
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 623,31
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 4.511,80
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 615,71
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS 13° SALÁRIO FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$ 119.360,08
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 325.278,80
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$ 72,09
23/12/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.558,24
26/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 4.914,17
26/12/2024	D-1500	SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 541,78
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 381.272,45
27/12/2024	78558043	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSP	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
27/12/2024	342204	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSP	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 17.062,01
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 1.449,10
30/12/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 5.320,85
30/12/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	50.944.198/0001-30	GRRF RESCISÃO	R\$ 953,01
30/12/2024	78719496	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 214.591,66
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.231.037,51