

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/12/2024	OFÍCIO 1257/2024	OFÍCIO 1257/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 768.141,54
31/12/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.149,33
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 773.290,87

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/12/2024	716	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	R\$ 6.240,53
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 242.921,77
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 1.034,91
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 517,19
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 954,54
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 1.034,51
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 553,35
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 1.034,39
06/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 809,59
06/12/2024	14290	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.016.550/0001-03	C.A. P SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 193.200,00
09/12/2024	5311	RECURSOS HUMANOS	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 670,00
10/12/2024		RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 2.893,15
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 138.606,91
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 2.021,42
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 674,59
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 95,50
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - SAEC	R\$ 9.512,24
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS DEZEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 14.737,22
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 273,56
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 1.034,51
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 555,17
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 896,91
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 1.151,45
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 1.034,39
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 1.034,91
11/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - SAEC	R\$ 517,19
12/12/2024		RECURSOS HUMANOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 7.047,63
16/12/2024	1862	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 31.467,52
16/12/2024	5161	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 38.319,09
17/12/2024	5201	RECURSOS HUMANOS	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	R\$ 2.346,52
17/12/2024	78093640	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 26.229,60
17/12/2024	76644219	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 5.617,98
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.715,00
20/12/2024	D-44352	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4,84
20/12/2024	D-44352	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1,56
20/12/2024	D-1823	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.222,13
20/12/2024	D-5000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.312,20
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 9,14
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 94,43
20/12/2024	D-716	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 789,03
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 35.525,00
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA OUTUBRO/2024 - SAEC	R\$ 15.316,52
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 2.279,22
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 33.197,73
20/12/2024		RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2024 - SAEC	R\$ 40.994,49
23/12/2024	155894988	UTILIDADES PÚBLICAS	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.469,41
26/12/2024	D-716	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 143,46
26/12/2024	D-1823	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.111,03
27/12/2024	78558049	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 455,51
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JANEIRO/2025 - SAEC	R\$ 34.531,11
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FÉRIAS JANEIRO/2025 - SAEC	R\$ 1.292,49
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 272,97
30/12/2024	78719491	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 32.237,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 939.013,06