

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
23/02/2024	OFICIO 050/2024	OFICIO 050/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
23/02/2024	OFICIO 051/2024	OFICIO 051/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.110.815,90
29/02/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 31.820,79
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 2.997.526,79

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/02/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 17.553,06
05/02/2024	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 3.586,86
05/02/2024	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 1.721,29
05/02/2024	139632 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$ 7.083,10
06/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 1.510.273,46
06/02/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 2.017,14
06/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 1.532,17
06/02/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 7.591,99
07/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 202.281,93
08/02/2024	02/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$ 3.083,74
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 19.822,14
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS MÉDICOS	R\$ 32.627,87
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS ODONTOLOGISTAS	R\$ 17.469,36
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.508,18
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 3.025,79
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 453,76
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 38.284,97
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 3.092,58
09/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 175,00
09/02/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.597,79
09/02/2024	13199781 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 489,20
15/02/2024	13209076 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 101.526,40
20/02/2024	D-08/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
20/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 480,00
20/02/2024	D-930 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
20/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 124.102,79
20/02/2024	D-930 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
20/02/2024	02/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$ 23.627,57
20/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 918,62
20/02/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 320.971,93
20/02/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 3.823,44
20/02/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 39,07
20/02/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 168,84
20/02/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 3.698,09
20/02/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 850,00
20/02/2024	D-930 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
20/02/2024	13212525 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 494,72
21/02/2024	12008 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 25,20
22/02/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 11.905,76
22/02/2024	13223727 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 401,96
23/02/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 18.118,23
23/02/2024	979 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
26/02/2024	09/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.441,25
26/02/2024	D-930 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
28/02/2024	03/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS MARÇO/2024	R\$ 218.480,96
28/02/2024	IPTU/2024 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	IPTU 2024	R\$ 128,99
28/02/2024	8517201506-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.174,86
29/02/2024	13275757 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 12.111,49
29/02/2024	13284325 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 185.959,08
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.929.094,12