

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/01/2024	OFICIO 1271/2023	OFICIO 1271/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
17/01/2024	OFICIO 1272/2023	OFICIO 1272/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.110.815,90
31/01/2024	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 8.032,62
31/01/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 45.026,41
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.018.765,03

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/01/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 9.351,72
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 289.693,87
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 144,11
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 1.760.300,13
05/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/20	R\$ 1.520,39
10/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 453,76
10/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 38.649,65
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS PSICÓLOGOS	R\$ 581,75
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 3.025,79
11/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.690,49
12/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 16.164,23
12/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 38,90
12/01/2024	139632 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$ 7.083,10
12/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 457,32
12/01/2024	13073787 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 61,84
15/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.434,40
15/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 125,00
16/01/2024	13083937 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 101.843,67
18/01/2024	134475251 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.120,40
19/01/2024	D-07/2023 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 459,79
19/01/2024	D-881 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA DEZEMBRO/2023	R\$ 124.681,15
19/01/2024	D-881 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
19/01/2024	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO	00.000.000/0000-00	IRRF 13° FOLHA DEZ/2023	R\$ 254.397,96
19/01/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 53.603,61
19/01/2024	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 286.506,48
19/01/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 7.620,58
19/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 850,00
19/01/2024	D-881 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
22/01/2024	08/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMOVÉIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.430,21
22/01/2024	11787 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 25,60
22/01/2024	13096412 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 525,64
23/01/2024	13099063 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 317,27
25/01/2024	D-881 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
25/01/2024	930 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
26/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 29.335,29
29/01/2024	02/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$ 120.427,35
29/01/2024	13146169 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 12.573,40
29/01/2024	8517194877-2 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.178,07
30/01/2024	12/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 448,00
30/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 8.619,20
31/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 2.826,85
31/01/2024	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	00.000.000/0000-00	GRRF RESCISÃO	R\$ 3.148,27
31/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 3.196,69
31/01/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 6.661,30
31/01/2024	13137616 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 179.249,52
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.355.736,45