

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 14/2018 - IGH**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/01/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 249,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 249,07</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
08/01/2024	607 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.391.159/0001-30	SAMANTHA P MACHADO GOUVEIA SOC IND /	R\$ 13.533,33
12/01/2024	1297647 / 002	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 529,95
12/01/2024	1297647 / 003	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 529,95
12/01/2024	1297647 / 004	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 529,95
12/01/2024	1297647 / 005	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 529,95
16/01/2024	1299897 / 002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 127,00
16/01/2024	1299897 / 003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 127,00
16/01/2024	1299897 / 004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 127,00
17/01/2024	27715 / 005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 2.338,75
17/01/2024	27715 / 006	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 2.338,75
17/01/2024	27715 / 007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 2.338,75
17/01/2024	27715 / 008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 2.338,74
17/01/2024	6083 / 005	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 6.342,98
17/01/2024	6083 / 006	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 6.342,98
17/01/2024	6083 / 007	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 6.342,98
17/01/2024	6083 / 008	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMÚNIC.	R\$ 6.342,98
17/01/2024	468585 / 002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.660.406/0011-90	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA MG	R\$ 645,84
17/01/2024	468585 / 003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.660.406/0011-90	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA MG	R\$ 645,84
17/01/2024	468585 / 004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.660.406/0011-90	FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA MG	R\$ 645,83
18/01/2024	1276916 / 003	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 1.377,89
18/01/2024	1276918 / 003	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 344,47
18/01/2024	1276916 / 004	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 1.377,89
18/01/2024	1276918 / 004	EQUIP.PROC.ELETRÔNICO	22.962.737/0001-28	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	R\$ 344,47
19/01/2024	D-2305 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 54,00
19/01/2024	D-2306 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 27,00
19/01/2024	D-60588 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 98,85
19/01/2024	D-2305 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 167,40
19/01/2024	D-2306 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 83,70
19/01/2024	D-60588 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 306,44
19/01/2024	D-64906 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 151,18
23/01/2024	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	00.026.709/3018-26	PROCESSO	R\$ 212,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 57.244,40</b>