

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF**

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
22/07/2024	OFÍCIO 632/2024	OFÍCIO 632/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.948.430,86
31/07/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 35.196,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 2.983.627,43</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/07/2024	983	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	35.576.132/0001-40	SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ART	R\$ 55.568,80
03/07/2024	16587	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 2.440,28
04/07/2024	13828319	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 803,92
04/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	FOLHA JUNHO/2024 - ESF	R\$ 1.879.139,58
05/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 -	R\$ 1.202,96
05/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 -	R\$ 1.535,27
10/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO - ESF	R\$ 46.544,74
10/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS - ESF	R\$ 3.535,02
10/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	RESIDENTES FOLHA JUNHO/2024 - ESF	R\$ 9.600,00
11/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS - ESF	R\$ 2.468,72
11/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FISICA - ESF	R\$ 453,76
11/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAI LTDA	R\$ 3.579,08
11/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	R\$ 200,00
11/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	R\$ 2.571,02
11/07/2024	jul/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2024 - ESF	R\$ 5.739,73
12/07/2024	794582	RECURSOS HUMANOS	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNI	R\$ 70,90
12/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	90.400.888/0001-42	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	R\$ 16.875,67
12/07/2024	13841582	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 11.990,23
15/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	46.298.023/0001-62	CONTR ASSISTENCIAL DOS FISIOTERAPEUTAS	R\$ 3.000,00
15/07/2024	1255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
16/07/2024	146248578	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 826,54
16/07/2024	13856620	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 702,90
16/07/2024	13857455	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 118.464,50
16/07/2024	13858775	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 2.076,21
17/07/2024	12995	RECURSOS HUMANOS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 50,32
18/07/2024	13866758	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.022,40
19/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	MENSALIDADE SIN SAÚDE - ESF	R\$ 714,00
19/07/2024	D-1190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
19/07/2024	D-1190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
19/07/2024	D-06/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.394.460/0058-87	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 448,75
19/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JUNHO/2024 - ESF	R\$ 131.410,19
19/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES JUNHO/2024 - ESF	R\$ 2.400,00
19/07/2024	mai/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA MAIO/2024 - ESF	R\$ 310.206,87
19/07/2024	jul/24	RECURSOS HUMANOS	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JULHO/2024 - ESF	R\$ 50.483,88
19/07/2024	D-1190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
19/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA JUNHO/2024 - ESF	R\$ 211.543,44
19/07/2024	jun/24	RECURSOS HUMANOS	62.448.543/0001-23	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACEUTICOS	R\$ 544,00
25/07/2024	D-1190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
29/07/2024	8517231343-0	RECURSOS HUMANOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.351,41
29/07/2024	IPTU/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.000.000/0000-00	IMPOSTO RETIDO ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 128,99
29/07/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS AGOSTO/2024 - ESF	R\$ 87.173,98
30/07/2024	jul/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.000.000/0000-00	ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 4.558,24
30/07/2024	jan/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.000.000/0000-00	ALUGUEL IMÓVEL	R\$ 116,99
30/07/2024	13910424	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 17.339,37
30/07/2024	13913643	RECURSOS HUMANOS	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 212.657,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.220.453,55</b>