

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC

| RECEITAS                  |                 |                      |                    |                                    |                       |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| RECEBIMENTC               | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  | VALOR                 |
| 04/07/2024                | OFÍCIO 630/2024 | OFÍCIO 630/2024      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 543.904,54        |
| 31/07/2024                | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$ 5.238,71          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                 |                      |                    |                                    | <b>R\$ 549.143,25</b> |

| DESPESAS                  |              |                       |                    |                                                |                       |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| PAGAMENTO                 | NÚMERO DOC.  | DESCRIÇÃO DA DESPESA  | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                           | VALOR TOTAL           |
| 01/07/2024                | 704          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.499.948/0001-76 | ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE O   | R\$ 6.240,53          |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 1.034,51          |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 1.171,10          |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 1.140,05          |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 1.072,26          |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 266,90            |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 556,55            |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 787,43            |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2024 - SAEC     | R\$ 536,13            |
| 05/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 50.944.198/0001-30 | FOLHA JUNHO/2024                               | R\$ 258.265,83        |
| 10/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE | R\$ 2.800,00          |
| 10/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.360.305/0001-04 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - SAEC       | R\$ 10.347,08         |
| 11/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 52.169.117/0001-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PA  | R\$ 125,62            |
| 11/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE | R\$ 789,30            |
| 11/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 60.486.982/0001-03 | FARMAVIDA VILA RAMI LTDA                       | R\$ 1.379,11          |
| 12/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 50.944.198/0001-30 | CONSIGNADO SANTANDER - SAEC                    | R\$ 7.379,04          |
| 12/07/2024                | 13841598     | RECURSOS HUMANOS      | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                             | R\$ 1.862,24          |
| 16/07/2024                | 13857473     | RECURSOS HUMANOS      | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                             | R\$ 26.400,66         |
| 16/07/2024                | 13858788     | RECURSOS HUMANOS      | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                             | R\$ 4.640,94          |
| 17/07/2024                | 13002        | RECURSOS HUMANOS      | 04.561.209/0001-85 | ANTÔNIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA                | R\$ 18,87             |
| 19/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE | R\$ 1.564,00          |
| 19/07/2024                | D-1688       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00.394.460/0058-87 | INSS - P. JURÍDICA                             | R\$ 1.111,03          |
| 19/07/2024                | D-4361       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00.394.460/0058-87 | INSS - P. JURÍDICA                             | R\$ 1.312,20          |
| 19/07/2024                | D-4377       | RECURSOS HUMANOS      | 00.394.460/0058-87 | INSS - P. JURÍDICA                             | R\$ 95,40             |
| 19/07/2024                | D-704        | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00.394.460/0058-87 | INSS - P. JURÍDICA                             | R\$ 789,03            |
| 19/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.394.460/0058-87 | INSS FOLHA JUNHO/2024 - SAEC                   | R\$ 33.326,63         |
| 19/07/2024                | mai/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.394.460/0058-87 | IRRF FOLHA MAIO/2024 - SAEC                    | R\$ 16.403,98         |
| 19/07/2024                | jul/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.394.460/0058-87 | IRRF FÉRIAS JULHO/2024 - SAEC                  | R\$ 2.447,99          |
| 19/07/2024                | jun/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | R\$ 29.239,86         |
| 19/07/2024                | 4483         | RECURSOS HUMANOS      | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP             | R\$ 2.705,28          |
| 23/07/2024                | 145892076    | UTILIDADES PÚBLICAS   | 04.172.213/0001-51 | CPFL PIRATININGA                               | R\$ 1.371,78          |
| 23/07/2024                | 1719         | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP             | R\$ 31.546,54         |
| 23/07/2024                | 4465         | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP             | R\$ 36.620,29         |
| 25/07/2024                | D-704        | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ                | R\$ 143,46            |
| 25/07/2024                | D-1688       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ                | R\$ 1.010,03          |
| 26/07/2024                | 117530       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03.709.814/0035-37 | SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL        | R\$ 291,11            |
| 29/07/2024                | 8517231318-9 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.122.278/0001-04 | XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA SA                      | R\$ 256,80            |
| 29/07/2024                | ago/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO FÉRIAS AGOSTO/2024 - SAEC               | R\$ 1.305,72          |
| 29/07/2024                | ago/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO FÉRIAS AGOSTO/2024 - SAEC               | R\$ 942,24            |
| 29/07/2024                | ago/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | PENSÃO FÉRIAS AGOSTO/2024 - SAEC               | R\$ 652,86            |
| 29/07/2024                | ago/24       | RECURSOS HUMANOS      | 00.000.000/0000-00 | FÉRIAS AGOSTO/2024 - SAEC                      | R\$ 27.881,61         |
| 30/07/2024                | 13913696     | RECURSOS HUMANOS      | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                             | R\$ 30.416,40         |
| 30/07/2024                | 13910882     | RECURSOS HUMANOS      | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                             | R\$ 299,97            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |              |                       |                    |                                                | <b>R\$ 548.548,36</b> |