

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/06/2024	OFÍCIO 514/2024	OFÍCIO 514/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
07/06/2024	OFÍCIO 515/2024	OFÍCIO 515/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.110.815,90
27/06/2024	OFÍCIO 591/2024	OFÍCIO 591/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
27/06/2024	OFÍCIO 592/2024	OFÍCIO 592/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.110.815,90
28/06/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 23.771,73
28/06/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 38,90
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 5.955.222,63

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/06/2024	1466761 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 278,90
06/06/2024	05/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MAIO/2024	R\$ 1.811.945,32
06/06/2024	05/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2024	R\$ 1.535,27
06/06/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 2.957,74
06/06/2024	13701761 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 773,00
10/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 46.872,29
10/06/2024	05/2024 / ÚNICA	MÉDICOS BOLSISTAS	00.000.000/0000-00	RESIDENTES FOLHA MAIO/2024	R\$ 8.517,62
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.487,22
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 4.028,86
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 453,76
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 3.112,66
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 200,00
11/06/2024	788946 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 263,68
11/06/2024	1190 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
12/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 16.875,67
12/06/2024	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 1.592,62
13/06/2024	13723607 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 618,40
14/06/2024	144239932 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 932,38
17/06/2024	13729896 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 108.189,07
18/06/2024	1473033 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 333,90
19/06/2024	12789 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 254,61
20/06/2024	D-12/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 448,75
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 544,00
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2024	R\$ 205.141,94
20/06/2024	D-1131 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2024	R\$ 128.817,68
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS RESIDENTES MAIO/2024	R\$ 2.400,00
20/06/2024	D-1131 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
20/06/2024	06/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JUNHO/2024	R\$ 23.004,87
20/06/2024	04/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA ABRIL/2024	R\$ 306.078,18
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 748,00
20/06/2024	D-1131 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
20/06/2024	13746618 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.269,60
25/06/2024	D-1131 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
25/06/2024	967 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	35.576.132/0001-40	SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ARTI	R\$ 55.000,00
25/06/2024	13774363 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 401,96
27/06/2024	13792961 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 195.237,20
27/06/2024	13788336 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 15.732,38
28/06/2024	06/2024 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.441,25
28/06/2024	07/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2024	R\$ 278.084,75
28/06/2024	IPTU/2024 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	IPTU 2024	R\$ 128,99
28/06/2024	07/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO FÉRIAS JULHO/2024	R\$ 3.751,36
28/06/2024	8517225584-7 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.251,90
28/06/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 142,99
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.253.762,47