

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/05/2024	OFÍCIO 469/2024	OFÍCIO 469/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.565.706,00
31/05/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 22.588,59
31/05/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 1.315,00
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 1.589.609,59

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/05/2024	04/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA ABRIL/2024	R\$ 1.752.443,18
07/05/2024	04/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2024	R\$ 1.535,27
07/05/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 180,99
08/05/2024	1455093 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNC	R\$ 488,84
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 3.667,44
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 453,76
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 44.348,66
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 2.545,54
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	MÉDICOS BOLSISTAS	00.000.000/0000-00	RESIDENTES FOLHA ABRIL/2024	R\$ 9.600,00
13/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 17.216,51
13/05/2024	783305 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 525,20
13/05/2024	1456611 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNC	R\$ 1.933,14
14/05/2024	142057079 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.062,32
14/05/2024	783510 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 158,21
14/05/2024	14577181 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNC	R\$ 135,90
15/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.529,82
15/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 200,00
15/05/2024	1131 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
15/05/2024	13596208 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 14.060,32
15/05/2024	13597692 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 57,12
15/05/2024	13599407 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 107.554,53
16/05/2024	13600428 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 371,04
20/05/2024	D-11/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 448,75
20/05/2024	12/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.441,25
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 512,00
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA ABRIL/2024	R\$ 199.262,42
20/05/2024	D-1084 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA ABRIL/2024	R\$ 126.637,61
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS RESIDENTES ABRIL/2024	R\$ 2.400,00
20/05/2024	D-1084 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
20/05/2024	ABRIL/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS ABRIL/2024	R\$ 7.163,57
20/05/2024	05/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MAIO/2024	R\$ 26.200,88
20/05/2024	03/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA MARÇO/2024	R\$ 284.295,05
20/05/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 661,91
20/05/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 62,74
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 782,00
20/05/2024	D-1084 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
21/05/2024	1459889 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNC	R\$ 146,90
24/05/2024	13626795 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 1.347,12
27/05/2024	12605 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 78,87
27/05/2024	IPTU/2024 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	IPTU 2024	R\$ 128,99
27/05/2024	D-1084 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
28/05/2024	06/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JUNHO/2024	R\$ 108.619,63
28/05/2024	13644327 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 15.493,97
28/05/2024	13647351 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 196.485,28
28/05/2024	8517219458-9 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.235,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.956.386,28