

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

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/03/2024	OFÍCIO 168/2024	OFÍCIO 168/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.110.815,90
18/03/2024	OFÍCIO 169/2024	OFÍCIO 169/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 854.890,10
28/03/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 127,21
28/03/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 36.779,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 3.002.612,88</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/03/2024	02/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$ 1.711.375,80
06/03/2024	02/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/202	R\$ 1.535,27
07/03/2024	136257950 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.122,10
07/03/2024	02/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$ 193.198,46
07/03/2024	1427806 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 1.111,00
08/03/2024	13327220 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 6.957,00
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 2.234,17
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 453,76
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 3.098,61
11/03/2024	FEVEREIRO/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	R\$ 200,00
12/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.181,03
12/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 43.728,58
13/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 3.714,32
13/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 2.990,18
13/03/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 2.244,75
14/03/2024	138069446 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.127,39
14/03/2024	13341913 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 104.699,10
15/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 480,00
15/03/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 40.007,53
15/03/2024	1033 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.114,47
20/03/2024	D-09/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 448,75
20/03/2024	D-979 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.352,33
20/03/2024	02/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA FEVEREIRO/2024	R\$ 111.324,29
20/03/2024	D-979 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 189,14
20/03/2024	02/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2024	R\$ 70,87
20/03/2024	03/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MARÇO/2024	R\$ 33.371,18
20/03/2024	JANEIRO/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JANEIRO/2024	R\$ 276.492,58
20/03/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.019,99
20/03/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.244,32
20/03/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 12,62
20/03/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.072,52
20/03/2024	02/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 816,00
20/03/2024	D-979 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 879,49
21/03/2024	1433423 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNE	R\$ 333,90
22/03/2024	12140 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$ 25,48
25/03/2024	10/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	ALUGUEL	R\$ 4.441,25
25/03/2024	IPTU/2024 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	IPTU 2024	R\$ 128,99
25/03/2024	D-979 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 378,27
25/03/2024	13365875 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.698,92
26/03/2024	04/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS ABRIL/2024	R\$ 115.007,39
27/03/2024	13404593 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 12.137,03
27/03/2024	13409377 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 178.688,92
28/03/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 2.471,67
28/03/2024	RESCISÃO	RESCISÕES	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 3.087,97
28/03/2024	8517207572-5 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.197,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.901.464,72</b>