

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/11/2024	OFÍCIO 1116/2024	OFÍCIO 1116/2024	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 3.809.833,57
29/11/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 28.461,36
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.838.294,93

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/11/2024	1049	SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.576.132/0001-40	SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ARTIF S	R\$ 55.568,80
06/11/2024	76245663	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 734,85
07/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULC	R\$ 2.049.391,36
07/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULC	R\$ 1.197,18
07/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULC	R\$ 1.580,27
08/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULC	R\$ 9.600,00
11/11/2024	5238	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 799,00
11/11/2024	836885	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 3.022,20
11/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - ESF	R\$ 46.272,86
12/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 14.656,26
12/11/2024	28532	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$ 588,20
12/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 20.253,61
13/11/2024	40114	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 3.092,56
13/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	43.140.789/0001-99	SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO	R\$ 361,98
13/11/2024	1535143	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIA	R\$ 190,90
13/11/2024	76644202	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 124.590,60
13/11/2024	76644210	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.808,99
14/11/2024	1115871	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE S	R\$ 2.491,32
14/11/2024	1115960	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE S	R\$ 225,00
14/11/2024	2811159/56862	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.399.946/0001-76	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO D	R\$ 352,08
14/11/2024	76647513	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
14/11/2024	443570	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 89,55
14/11/2024	76649550	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.086,30
14/11/2024	76649553	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 655,74
14/11/2024	154234623	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.081,80
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 4.792,05
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 4.685,96
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	03.730.204/0001-76	GRRF RESCISÃO	R\$ 856,47
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	03.730.204/0001-76	GRRF RESCISÃO	R\$ 860,20
14/11/2024	1500	SERVIÇOS DE TERCEIRO	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 23.080,25
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA OUTUBRO/2024 - ESF	R\$ 232.117,20
19/11/2024	1430	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.983,49
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA OUTUBRO/2024 - ESF	R\$ 101.826,41
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES OUTUBRO/2024 - ESF	R\$ 2.400,00
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$ 330.734,35
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$ 16.887,50
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 165,49
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 700,93
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 498,83
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 8.428,74
19/11/2024		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2024 - ESF	R\$ 38.104,18
19/11/2024	1430	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 277,41
19/11/2024	1430	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	PIS.COFINS.CSLL	R\$ 1.289,96
21/11/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.394.460/0058-87	ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 493,13
25/11/2024	849765	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.120,00
25/11/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.558,24
25/11/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 128,99
25/11/2024	24079918	SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 554,82
27/11/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 7.953,30
28/11/2024	85172562588	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 1.455,84
28/11/2024	77260557	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
28/11/2024	997201	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 17.717,84
28/11/2024	77264536	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 206.575,15
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULC	R\$ 168.933,25
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.519.941,39