

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
17/09/2024	OFÍCIO 844/2024	OFÍCIO 844/2024	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	2.964.425,66
18/09/2024	OFÍCIO 916/2024	OFÍCIO 916/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	915.817,20
30/09/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	12.594,55
TOTAL DAS RECEITAS					R\$	3.892.837,41

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
03/09/2024	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	35.576.132/0001-40	MUNAI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL S.A.	R\$	55.568,80
06/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	FOLHA AGOSTO/2024 - ESF	R\$	1.935.753,93
06/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOLHA AGOSTO/2024 - ESF	R\$	1.199,36
06/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOLHA AGOSTO/2024 - ESF	R\$	1.535,27
10/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES - FOLHA AGOSTO/2024 - ESF	R\$	9.600,00
10/09/2024	1098950	RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$	2.581,27
10/09/2024	1098985	RECURSOS HUMANOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$	200,00
10/09/2024	27202	RECURSOS HUMANOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FEPEFI	R\$	453,76
10/09/2024	39804	RECURSOS HUMANOS	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$	3.345,67
10/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	CONVÊNIO C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - ESF	R\$	47.801,11
11/09/2024	814144	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$	2.607,98
11/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	7.410,43
12/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	90.400.888/0001-42	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	R\$	20.133,16
16/09/2024	150288008	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	874,23
16/09/2024	31992059	RECURSOS HUMANOS	62.448.543/0001-23	CONTRATO ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS - ESF	R\$	544,00
16/09/2024	1376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	16.114,47
17/09/2024	13436	RECURSOS HUMANOS	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$	37,32
20/09/2024	818139	RECURSOS HUMANOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$	1.015,00
20/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	INSS - FOLHA AGOSTO/2024 - ESF	R\$	108.844,59
20/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	INSS - RESIDENTES AGOSTO/2024 - ESF	R\$	2.400,00
20/09/2024	jul/24	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	IRRF - FOLHA JULHO/2024 - ESF	R\$	314.237,15
20/09/2024	set/24	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	IRRF - FÉRIAS SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	29.280,53
20/09/2024	15465	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	IRRF - RESCISÃO	R\$	9.753,92
20/09/2024	16279	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	IRRF - RESCISÃO	R\$	535,22
20/09/2024	7427	RECURSOS HUMANOS	00.039.446/0005-87	IRRF - RESCISÃO	R\$	1.261,46
20/09/2024	ago/24	RECURSOS HUMANOS	00.360.305/0001-04	FGTS - FOLHA AGOSTO/2024 - ESF	R\$	217.122,15
20/09/2024	D-1314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	INSS - PESSOA JURÍDICA	R\$	1.352,33
20/09/2024	D-1314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$	879,49
20/09/2024	D-ago/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.394.460/0058-87	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$	493,13
20/09/2024	D-1314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.394.460/0058-87	IRRF - PESSOA JURÍDICA	R\$	189,14
23/09/2024	set/24	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$	4.558,24
25/09/2024	D-1314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	378,27
30/09/2024	set/24	RECURSOS HUMANOS	00.000.000/0000-00	RESERVA 13º SALÁRIO	R\$	1.669.576,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	4.467.637,42