

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/02/2025	OFÍCIO 117/2025	OFÍCIO 117/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 862.989,56
17/02/2025	OFÍCIO 118/2025	OFÍCIO 118/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.592.959,96
17/02/2025	OFÍCIO 119/2025	OFÍCIO 119/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 228.954,30
28/02/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 34.421,39
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.719.325,21

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/02/2025	1565048	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 278,90
05/02/2025	80411824	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 798,75
06/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 1.887.507,97
06/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 1.587,12
06/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 1.238,62
10/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 9.600,00
10/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.034.840/0001-79	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 5.341,83
10/02/2025	5421	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 9.974,00
10/02/2025	120811617	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.106.845/0001-67	SINDICATO DOS MÉDICOS DE CAMPINAS E REGIÃO	R\$ 11.228,86
10/02/2025	871425	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 3.033,95
10/02/2025	1159461	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 225,00
10/02/2025	30858	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$ 588,20
10/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO - ESF	R\$ 44.011,81
11/02/2025	40596	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 2.805,83
12/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 23.433,85
12/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	R\$ 21.165,83
13/02/2025	80783799	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 575,10
13/02/2025	160279799	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.149,08
13/02/2025	1661	SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 22.283,55
14/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$ 64,55
14/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 811,55
17/02/2025	149867	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$ 8.557,00
17/02/2025	80845632	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 122.951,25
17/02/2025	80845679	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 3.419,64
18/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 242,45
19/02/2025	81003538	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 968,85
20/02/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL		ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 493,13
20/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 131.550,01
20/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 2.400,00
20/02/2025	12/24	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2024 - E.S.F. 13º SALÁRIO	R\$ 5.985,45
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 34.259,46
20/02/2025	12/24	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$ 336.722,48
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 847,09
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 1.317,91
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 129,58
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 840,71
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 16,34
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 11,11
20/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 64,54
20/02/2025	911245	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.155,00
20/02/2025	38648372	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 272,00
20/02/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.394.460/0058-87	FGTS FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 232.330,11
20/02/2025	1608	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.216,17
20/02/2025	1608	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURIDICA	R\$ 261,54
20/02/2025	1608	SERVIÇOS DE TERCEIROS	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURIDICA	R\$ 1.870,04
21/02/2025	81094623	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 252,00
24/02/2025	85172758172	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 1.428,88
24/02/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$ 4.558,24
25/02/2025	25006046	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 523,08
26/02/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 209.958,87
27/02/2025	81444398	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
27/02/2025	207519	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 16.167,71
27/02/2025	81458986	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 198.377,63
28/02/2025	109088	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$ 126,82
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.367.014,44