

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF**

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
17/10/2024	OFÍCIO 961/2024	OFÍCIO 961/2024	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.335.574,34
17/10/2024	OFÍCIO 962/2024	OFÍCIO 962/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	2.497.729,66
31/10/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	26.856,04
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.860.160,04</b>

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
01/10/2024	1040	SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.576.132/0001-40	MUNAI DESENVOLVIMENTO E SERVICOS DE I	R\$	55.568,80
01/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	48.914,56
02/10/2024		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2024 - ESF	R\$	175.470,20
04/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	1.963.042,10
04/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	1.090,82
04/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	10.063,55
04/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	1.199,36
04/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	1.585,07
10/10/2024	5154	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIA	R\$	4.548,00
10/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	9.600,00
10/10/2024	39959	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$	2.924,46
10/10/2024	1106856	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	225,00
10/10/2024	1106759	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$	2.512,95
10/10/2024	27855	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$	588,20
10/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - ESF	R\$	48.157,51
11/10/2024	75089870	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	926,55
11/10/2024	821640	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	3.179,23
11/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAI	R\$	10.434,97
11/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$	20.252,61
14/10/2024	28111590000056800	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.399.946/0001-76	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTAD	R\$	352,08
14/10/2024	1430	SERVIÇOS DE TERCEIRO	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	23.635,44
15/10/2024	1523059	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNI	R\$	245,90
15/10/2024	75235333	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	123.934,86
15/10/2024	75235340	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	2.198,34
16/10/2024	152223302	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	1.176,07
17/10/2024	13681	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	04.561.209/0001-85	ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	R\$	212,63
18/10/2024	75378294	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	2.108,70
18/10/2024	75378298	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	983,61
18/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	2.384,92
18/10/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$	4.380,45
18/10/2024		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	226.770,55
18/10/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	112.781,66
18/10/2024		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES SETEMBRO/2024 - ESF	R\$	2.400,00
21/10/2024	829640	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$	1.015,00
21/10/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$	4.558,24
24/10/2024	1100030333	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	EMPRESTIMO RESCISÃO CLAUDIANA ALVES D	R\$	3.832,04
24/10/2024		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	5.628,44
28/10/2024	85172499746	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	R\$	1.377,09
28/10/2024	IPTU/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$	128,99
29/10/2024	75840948	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	35,00
29/10/2024	574250	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	16.554,54
29/10/2024	75851063	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	208.768,47
29/10/2024		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$	116.394,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.222.141,41</b>