

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRÍÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRÍÇÃO CLIENTE	VALOR
17/12/2025	OFÍCIO 1891/2025	OFÍCIO 1891/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.459.409,58
17/12/2025	OFÍCIO 1892/2025	OFÍCIO 1892/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.558.369,90
30/12/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 48.417,13
				TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.066.196,61

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRÍÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRÍÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/12/2025	17591	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$ 258,87
02/12/2025	29765	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESC	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPF	R\$ 1.940,68
03/12/2025	6	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - ESF	R\$ 2.660,26
04/12/2025	95579254	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.747,72
04/12/2025	17591	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 1.684,33
05/12/2025	nov/25	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 2.200.442,00
05/12/2025	nov/25	PENSAO ALIMENTICIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/21	R\$ 1.821,92
05/12/2025	nov/25	PENSAO ALIMENTICIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/21	R\$ 1.241,31
05/12/2025	nov/25	PENSAO ALIMENTICIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/21	R\$ 579,66
08/12/2025	152809	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESC	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTO	R\$ 1.232,87
08/12/2025	152683	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESC	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTO	R\$ 2.887,66
08/12/2025	dez/25	13 SALÁRIO - HOSPITAL	50.944.198/0001-30	2º PARCELA 13º SALÁRIO - E.S.F.	R\$ 864.777,54
08/12/2025	dez/25	PENSAO ALIMENTICIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - E.S.F.	R\$ 1.647,62
08/12/2025	dez/25	PENSAO ALIMENTICIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - E.S.F.	R\$ 1.234,74
08/12/2025	dez/25	PENSAO ALIMENTICIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - E.S.F.	R\$ 579,66
09/12/2025	15000	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 561,66
10/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/RESIDENTES	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F	R\$ 19.200,00
10/12/2025	06/jun	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - ESF	R\$ 5.619,62
10/12/2025	42207	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 4.187,11
10/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO E	R\$ 3.750,93
10/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO E	R\$ 200,00
10/12/2025	37552	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA	R\$ 618,70
11/12/2025	95789201	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.579,67
15/12/2025	139344	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESC	64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R\$ 92,50
15/12/2025	139319	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESC	64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R\$ 457,64
16/12/2025	1045207	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 6.647,80
16/12/2025	1055302	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 5.123,57
17/12/2025	1728321	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNI	R\$ 459,65
17/12/2025	3067353	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS NO ESTAD	R\$ 306,00
18/12/2025	nov/25	INSS-CONTR REPASSAR	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 141.724,24
18/12/2025	dez/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS 13º SALÁRIO / 2025 - E.S.F.	R\$ 132.269,39
18/12/2025	D-10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.394.460/0058-87	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 741,27
18/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES NOVEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 4.800,00
18/12/2025	6	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF 11/2025 - ESF	R\$ 16.143,95
18/12/2025	out/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA OUTUBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 371.895,75
18/12/2025	16934	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO AMANDA GABRIELE SEGALA /	R\$ 2.243,20
18/12/2025	15535	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO LILIAN ROSELIA ALVEZ ADRIAI	R\$ 11,21
18/12/2025	15858	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO RAQUEL DA SILVA CAMPOS	R\$ 265,26
18/12/2025	16478	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO RENATA MATIAS CARDOSO	R\$ 1.398,47
19/12/2025	1060120	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 1.702,00
19/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F.	R\$ 89.663,48
19/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 248.125,33
19/12/2025	nov/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS 13º SALÁRIO / 2025 - E.S.F.	R\$ 108.020,14
19/12/2025	16879	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 49.801,40
19/12/2025	17537	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 2.844,96
19/12/2025	96014259	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 3.592,80
19/12/2025	96014256	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 5.512,04
22/12/2025	153358	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESC	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTO	R\$ 58,58
22/12/2025	nov/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 5.258,73
22/12/2025	1730303	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNI	R\$ 139,20
22/12/2025	4338745	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.142,47
23/12/2025	16360	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 13.676,33
23/12/2025	17556	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 2.010,97
29/12/2025	8517334999-3	SEGURADO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 1.640,63
29/12/2025	15785198	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 138.312,92
29/12/2025	15786075	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 26.257,95
30/12/2025	jun/25	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - ESF	R\$ 379.185,53
30/12/2025	17556	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	GRRF COMPLEMENTAR	R\$ 159,45
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.882.139,34