

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

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
20/01/2025	OFÍCIO 043/2025	OFÍCIO 043/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	902.897,02
20/01/2025	OFÍCIO 044/2025	OFÍCIO 044/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	2.592.959,26
20/01/2025	OFÍCIO 045/2025	OFÍCIO 045/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	228.954,30
31/01/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	33.100,70
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.757.911,28</b>

DESPESAS						
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
07/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	2.065.097,26
07/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	1.585,32
07/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	1.435,63
09/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	15.242,54
10/01/2025	79210875	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	639,00
10/01/2025	5364	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$	2.852,00
10/01/2025	40446	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$	3.198,40
10/01/2025	864019	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$	3.288,31
10/01/2025	1127977	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$	225,00
10/01/2025	29471	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$	588,20
10/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$	44.310,22
10/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	9.600,00
10/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	1.693,77
10/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	2.599,05
13/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$	20.740,84
15/01/2025	79448284	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	123.606,99
15/01/2025	79448303	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	3.053,25
15/01/2025	79449417	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	301,72
15/01/2025	158218601	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$	822,34
17/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$	2.146,90
17/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	944,69
17/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS 13º SALÁRIO FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	128,18
17/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	242,63
20/01/2025	1608	SERVIÇOS DE TERCEIRO	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	22.283,55
20/01/2025	D-1549	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$	261,54
20/01/2025	D-1549	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$	1.870,04
20/01/2025	D-1549	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.216,17
20/01/2025	868083	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$	1.120,00
20/01/2025	37290536	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$	272,00
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS 13º SALÁRIO FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	105.568,10
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	234.369,88
20/01/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$	493,13
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	124.000,82
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	2.400,00
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2024 - ESF	R\$	344.013,48
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF 13º SALÁRIO FOLHA DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	322.264,15
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2024 - ESF	R\$	928,41
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$	1.851,06
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$	101,04
20/01/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2025 - ESF	R\$	61.921,36
21/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	2.733,38
24/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	9.105,92
27/01/2025	24096080	SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$	523,08
27/01/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	4.558,24
28/01/2025	85172695154	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$	1.445,73
30/01/2025	80125078	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	14.565,59
30/01/2025	80129531	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	185.552,88
30/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$	145,71
30/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	1.496,13
30/01/2025		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$	201.012,74
31/01/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	452,24
31/01/2025	149867	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	67.702.647/0001-36	JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA	R\$	8.557,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.959.425,61</b>