

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

| RECEITAS           |                 |                      |                    |                                    |                  |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| RECEBIMENTO        | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  | VALOR            |
| 18/06/2025         | OFÍCIO 734/2025 | OFÍCIO 734/2025      | 45.780.103/0001-49 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 3.580.842,42 |
| 18/06/2025         | OFÍCIO 735/2025 | OFÍCIO 735/2025      | 45.780.103/0001-49 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 228.954,30   |
| 30/06/2025         | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$ 48.159,97    |
| TOTAL DAS RECEITAS |                 |                      |                    |                                    | R\$ 3.857.956,69 |

| DESPESAS           |              |                                   |                    |                                                         |                  |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| PAGAMENTO          | NÚMERO DOC.  | DESCRIÇÃO DA DESPESA              | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                                    | VALOR TOTAL      |
| 05/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/FGTS             | 00.360.305/0001-04 | GRRF RESCISÃO                                           | R\$ 211,18       |
| 05/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                                | R\$ 1.802,50     |
| 06/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA MAIO/2025 - E.S.F              | R\$ 1.591,21     |
| 06/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA MAIO/2025 - E.S.F              | R\$ 1.241,31     |
| 06/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | PENSAO ALIMENTICIA FOLHA MAIO/2025 - E.S.F              | R\$ 493,99       |
| 06/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | FOLHA MAIO/2025 - E.S.F                                 | R\$ 1.964.822,14 |
| 09/06/2025         | 15171771     | RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 766,80       |
| 10/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 21.338.144/0001-22 | CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF                 | R\$ 588,20       |
| 10/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 60.486.982/0001-03 | FARMAVIDA VILA RAMI LTDA                                | R\$ 3.307,64     |
| 10/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 52.169.117/0001-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO        | R\$ 3.444,65     |
| 10/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 52.169.117/0001-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO        | R\$ 225,00       |
| 10/06/2025         | 5675         | RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES        | 00.904.850/0001-14 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ                  | R\$ 5.004,00     |
| 10/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE                | R\$ 3.383,12     |
| 10/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESIDENTES FOLHA MAIO/2025 - E.S.F                      | R\$ 19.200,00    |
| 11/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 00.360.305/0001-04 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - E.S.F               | R\$ 42.957,21    |
| 11/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                                | R\$ 718,27       |
| 13/06/2025         | 15185357     | RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 670,95       |
| 13/06/2025         | 168300838    | UTILIDADE PÚBLICA                 | 04.172.213/0001-51 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                    | R\$ 889,35       |
| 13/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A                              | R\$ 20.458,39    |
| 16/06/2025         | 15187949     | RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 126.557,82   |
| 18/06/2025         | 15198346     | RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 447,30       |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/IRRF             | 00.394.460/0058-87 | IRRF FÉRIAS MAIO/2025 - ESF                             | R\$ 34.955,65    |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/FGTS             | 00.360.305/0001-04 | GRRF RESCISÃO                                           | R\$ 11.616,31    |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                                | R\$ 2.652,60     |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE SAÚDE DE CAMPINAS | R\$ 1.470,00     |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/IRRF             | 00.394.460/0058-87 | IRRF RESCISÃO                                           | R\$ 677,07       |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/IRRF             | 00.394.460/0058-87 | IRRF RESCISÃO                                           | R\$ 3.538,21     |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/IRRF             | 00.394.460/0058-87 | IRRF RESCISÃO                                           | R\$ 5.758,05     |
| 20/06/2025         | D-05 2025    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                 | 00.394.460/0058-87 | ALUGUEIS E ROYALTIES                                    | R\$ 480,40       |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 00.360.305/0001-04 | E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F.                        | R\$ 4.677,03     |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/FGTS             | 00.360.305/0001-04 | FGTS FOLHA MAIO/2025 - E.S.F                            | R\$ 240.243,36   |
| 20/06/2025         | 05 2025      | RECURSOS HUMANOS/IRRF             | 00.394.460/0058-87 | IRRF FOLHA MAIO/2025 - ESF                              | R\$ 357.679,47   |
| 20/06/2025         | D-1855       | SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 00.394.460/0058-87 | INSS - P. JURIDICA                                      | R\$ 1.870,04     |
| 20/06/2025         | D-1855       | SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURIDICA                                      | R\$ 261,54       |
| 20/06/2025         | D-1855       | SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL                                         | R\$ 1.216,17     |
| 20/06/2025         | D-1794       | SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL                                         | R\$ 1.216,17     |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/INSS             | 00.394.460/0058-87 | INSS RESIDENTES MAIO/2025 - ESF                         | R\$ 4.800,00     |
| 20/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/INSS             | 00.394.460/0058-87 | INSS FOLHA MAIO/2025 - ESF                              | R\$ 133.118,45   |
| 23/06/2025         | 01 12        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                 | 00.010.233/6618-59 | GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA                         | R\$ 5.258,73     |
| 23/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 62.448.543/0001-23 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO      | R\$ 306,00       |
| 24/06/2025         | 15190870     | RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 24.792,39    |
| 25/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                                | R\$ 17.903,32    |
| 25/06/2025         | D-1855       | SERVIÇOS DE TERCEIRO              | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ                      | R\$ 523,08       |
| 26/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                                | R\$ 1.238,09     |
| 26/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                                | R\$ 6.715,11     |
| 26/06/2025         | 05/2025      | RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS           | 50.944.198/0001-30 | FÉRIAS JULHO/2025 - ESF                                 | R\$ 10.289,51    |
| 27/06/2025         | 15247027     | RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 214.709,79   |
| 27/06/2025         | 15242902     | RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE  | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 16.649,90    |
| 27/06/2025         | 15234664     | RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO    | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                      | R\$ 639,00       |
| 27/06/2025         | 8517299500-0 | RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS         | 03.730.204/0001-76 | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A                            | R\$ 1.482,80     |
| 30/06/2025         | 05/2025      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                 | 00.010.233/6618-59 | GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA                         | R\$ 126,82       |
| TOTAL DAS DESPESAS |              |                                   |                    |                                                         | R\$ 3.305.646,09 |