

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

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/03/2025	OFÍCIO 294/2025	OFÍCIO 294/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 932.401,55
17/03/2025	OFÍCIO 295/2025	OFÍCIO 295/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.592.959,96
17/03/2025	OFÍCIO 296/2025	OFÍCIO 296/2025	45.780.103/0001-49	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 228.954,30
31/03/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 36.168,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 3.790.484,36</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS MARÇO/2025 - ESF	R\$ 4.627,98
05/03/2025	1128	SERVIÇOS DE TERCEIRO	35.576.132/0001-40	SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ARTIF SA	R\$ 15.515,00
05/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 468.893,03
05/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 1.500.000,00
06/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 1.587,12
06/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 1.238,62
07/03/2025	841164	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	45.992.724/0001-05	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 663,32
07/03/2025	8091293	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 766,59
10/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 9.600,00
10/03/2025	5470	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 1.823,00
10/03/2025	948072	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 4.423,06
11/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO - ESF	R\$ 44.917,71
11/03/2025	40744	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 3.922,66
11/03/2025	948059	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 2.931,46
12/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 20.863,68
12/03/2025	8094772	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 223,90
12/03/2025	81969976	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 5.395,95
14/03/2025	116541-0	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 3.747,99
14/03/2025	116542-9	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 250,00
14/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 5.590,85
14/03/2025	82096747	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.556,00
17/03/2025	162253283	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.196,32
18/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 11.040,39
18/03/2025	82199249	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 3.297,51
18/03/2025	82199243	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 126.229,95
19/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 4.008,04
19/03/2025	1752	CONTRATO SERVIÇOS DE TERCEIRO	05.670.392/0001-10	TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 22.283,55
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 144.110,80
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 2.400,00
20/03/2025	01/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA JANEIRO/2025 - ESF	R\$ 320.681,89
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 23,37
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 55,02
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 31.231,10
20/03/2025	02/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		ALUGUEIS E ROYALTIES	R\$ 493,13
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 230.333,83
20/03/2025	82407017	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.437,75
20/03/2025	948083	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.225,00
20/03/2025	39493168	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS	R\$ 272,00
20/03/2025	D-1661	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURIDICA	R\$ 1.870,04
20/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF	R\$ 7.652,84
20/03/2025	D-1661	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURIDICA	R\$ 261,54
20/03/2025	D-1661	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.216,17
21/03/2025	360	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF	R\$ 588,20
21/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	GRFF RESCISÃO	R\$ 4.119,60
21/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 12.130,39
24/03/2025	02/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 39.832,79
25/03/2025	25013112	SERVIÇOS DE TERCEIRO	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 523,08
26/03/2025	02/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$ 4.558,24
28/03/2025	82744625	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
28/03/2025	544924	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 15.934,73
28/03/2025	82746837	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 205.575,33
28/03/2025	8517281628-8	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A	R\$ 1.455,84
28/03/2025	02/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.010.233/6618-59	GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA	R\$ 126,82
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.295.738,18</b>