

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRÍÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRÍÇÃO CLIENTE	VALOR
17/10/2025	OFÍCIO 1497/2025	OFÍCIO 1497/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.302.220,61
17/10/2025	OFÍCIO 1498/2025	OFÍCIO 1498/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.518.618,67
31/10/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 66.654,87
				TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 3.887.494,15

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRÍÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRÍÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2025		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - ESF	R\$ 163.233,59
01/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 1.047,98
06/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 2.009.772,77
06/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 1.591,21
06/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 1.241,31
07/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. COMPLEMEN	R\$ 4.656,40
07/10/2025	725613	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 329,15
07/10/2025	92465590	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
07/10/2025	92494462	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.621,58
08/10/2025	6	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - ESF	R\$ 12.194,48
09/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/20:	R\$ 579,66
09/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 3.173,79
10/10/2025		RECURSOS HUMANOS/RESIDENTES	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 19.200,00
10/10/2025	36101	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA	R\$ 588,20
10/10/2025	1015399	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 4.786,59
10/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO E	R\$ 3.727,10
10/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO E	R\$ 200,00
10/10/2025	41894	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 2.911,60
10/10/2025	5970	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIA	R\$ 1.248,00
10/10/2025	434	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	10.316.924/0002-36	A. M. LOURENÇO & CIA. LTDA	R\$ 629,79
13/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 19.836,96
13/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV.C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - E.S.I	R\$ 41.278,15
14/10/2025	92993475	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.177,33
15/10/2025	44371167	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTAD	R\$ 306,00
15/10/2025	93036099	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 25.280,91
15/10/2025	93036081	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 135.208,64
16/10/2025	264731	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 971,82
17/10/2025	D-08/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.394.460/0058-87	ALUGUEIS E ROYALTIES (IMPOSTO FEDERAL)	R\$ 741,27
17/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F.	R\$ 26.705,88
17/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 238.679,74
17/10/2025	set/25	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA SETEMBRO/2025 - ESF	R\$ 130.447,64
17/10/2025	ago/25	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F.	R\$ 351.076,46
17/10/2025		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES SETEMBRO/2025 - E.S.F.	R\$ 4.800,00
17/10/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 77,33
17/10/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2025 - ESF	R\$ 1.559,27
17/10/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 4.750,63
17/10/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 2.899,83
17/10/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 16,06
17/10/2025	93131866	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.655,19
17/10/2025	691858	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 577,49
17/10/2025	93131535	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
17/10/2025	93131982	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.401,15
20/10/2025	1013367	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 1.591,00
27/10/2025	109088	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 126,82
27/10/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 5.258,73
27/10/2025	93671353	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 558,15
28/10/2025	8517323058-9	SEGURADO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 1.479,43
29/10/2025	6	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS OUTUBRO/2025 - ESF	R\$ 115.463,64
29/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 5.170,55
30/10/2025	93866217	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSF	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 21.869,17
30/10/2025	93869039	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 229.999,21
31/10/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 5.485,36
31/10/2025	812702346 / 775705	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INF	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 8.000,00
				TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.620.253,01