

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS						
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
02/09/2025	OFÍCIO 1167/2025	OFÍCIO 1167/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	3.467.777,37
02/09/2025	OFÍCIO 1168/2025	OFÍCIO 1168/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	228.954,30
25/09/2025	OFÍCIO 1275/2025	OFÍCIO 1275/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.072.526,65
25/09/2025	OFÍCIO 1276/2025	OFÍCIO 1276/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.137.460,06
25/09/2025	OFÍCIO 1277/2025	OFÍCIO 1277/2025	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.803.834,97
30/09/2025	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	42.812,25
TOTAL DAS RECEITAS					R\$	7.753.365,60

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 9.967,77
02/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 741,95
03/09/2025	1100836561	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	R\$ 559,63
03/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 8.466,68
03/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 1.852,49
05/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F.	R\$ 2.060.184,55
05/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2025	R\$ 1.591,21
05/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2025	R\$ 1.058,57
05/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2025	R\$ 486,00
08/09/2025	1100837888	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO TAIVERTON DA SILVA GOMES	R\$ 997,49
08/09/2025	1100833511	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO TAINARA GABRIELE SANTOS T	R\$ 399,51
09/09/2025	D-1947	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 223,30
09/09/2025	D-1947	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.596,56
10/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F.	R\$ 19.200,00
10/09/2025	00000035368	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ES	R\$ 588,20
10/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	R\$ 200,00
10/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	R\$ 3.658,04
10/09/2025	1005421	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SA	R\$ 4.329,88
10/09/2025	5902	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 1.047,00
11/09/2025	41737	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 3.560,50
11/09/2025	90936702	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 672,20
12/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	R\$ 19.855,21
16/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - E.S.F.	R\$ 39.580,51
16/09/2025	91106780	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 130.034,84
16/09/2025	91106833	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 24.548,13
17/09/2025	174420104	UTILIDADE PÚBLICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.001,81
17/09/2025		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS SETEMBRO/2025 - ESF	R\$ 7.604,88
17/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 31.306,49
17/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 5.402,65
17/09/2025	1680790	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 596,30
17/09/2025	44848	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	59.527.440/0001-44	UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLOGIA	R\$ 4.364,51
18/09/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.394.460/0058-87	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 741,27
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F.	R\$ 13.581,10
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F.	R\$ 240.296,73
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES AGOSTO/2025 - E.S.F.	R\$ 4.800,00
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F.	R\$ 130.949,64
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 119,90
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 326,94
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 6,11
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 157,34
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 291,81
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA JULHO/2025 - E.S.F.	R\$ 320.244,15
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 988,98
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 426,07
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 133,95
18/09/2025	D-2036	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.177,67
18/09/2025	D-2036	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 253,26
18/09/2025	D-2036	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 1.810,83
18/09/2025		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2025 - ESF	R\$ 42.076,39
19/09/2025	1003400	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SA	R\$ 1.628,00
19/09/2025	91288026	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 4.142,32
19/09/2025	91288028	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.902,96
22/09/2025	1682653	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE JUNDIAÍ	R\$ 306,00
23/09/2025	1683430	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 139,20
24/09/2025		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 8.844,42
25/09/2025	91721491	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 739,42
25/09/2025	D-2036	SERVIÇOS DE TERCEIRO	00.394.460/0058-87	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 506,52
26/09/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 5.258,73
26/09/2025	90306234	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
26/09/2025	195253	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 20.520,88

26/09/2025	90255897	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	228.973,56
29/09/2025	109088	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	126,82
29/09/2025	8517317096-9	RECURSOS HUMANOS.SALÁRIOS 03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$	1.479,43
29/09/2025	91909250	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANS 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	35,00
29/09/2025	3714	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANS 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	23.512,04
29/09/2025	91914348	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇ 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	250.653,41
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	3.693.862,71