

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

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
24/04/2026	OFÍCIO 468/2026	OFÍCIO 468/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.684.163,10
24/04/2026	OFÍCIO 469/2026	OFÍCIO 469/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 210.596,07
24/04/2026	OFÍCIO 470/2026	OFÍCIO 470/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.136.805,73
30/04/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 29.134,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 4.060.699,57</b>

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2026	160098	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 2.443,44
01/04/2026	283343	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	65.791.089/0001-05	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIA	R\$ 430,40
01/04/2026	42026	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$ 84.863,84
02/04/2026	812818968	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INF	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 8.413,60
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	FOLHA MARÇO/2026 - E.S.F.	R\$ 2.131.194,94
07/04/2026	40280	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	04.135.017/0001-07	SOMIL PLÁSTICOS LTDA	R\$ 362,11
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2026 -	R\$ 584,26
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2026 -	R\$ 1.294,75
07/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2026 -	R\$ 1.698,91
08/04/2026	6477	RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 624,00
09/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA	R\$ 556,83
09/04/2026	42026	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$ 23.851,12
10/04/2026	598151	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	44.642.551/0001-24	RONDI E CIA LTDA	R\$ 13,20
10/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 4.750,00
10/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 3.038,87
10/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 425,00
10/04/2026	104483015	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.014,20
13/04/2026	930674	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 187,58
13/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/RESIDENTES	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA MARÇO/2026 - E.S.F.	R\$ 9.600,00
13/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 2.899,02
14/04/2026	12558709	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.165,27
15/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTAD	R\$ 442,00
15/04/2026	105391327	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 27.723,51
15/04/2026	105391311	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMEN	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 141.417,20
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 117.013,44
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 266.710,70
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA MARÇO/2026 - E.S.F.	R\$ 131.622,74
17/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES MARÇO/2026 - E.S.F.	R\$ 2.400,00
17/04/2026	22026	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA DE FEVEREIRO/2026 - E.S.F.	R\$ 382.044,58
17/04/2026	15841	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 516,37
17/04/2026	17494	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 213,26
17/04/2026	17494	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 816,25
17/04/2026	17494	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 1.880,00
17/04/2026	D-022026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 561,52
17/04/2026	17279614	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 705,81
20/04/2026	32026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 2.220,00
22/04/2026	2542	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R\$ 295,50
22/04/2026	30559	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 2.659,24
22/04/2026	161954	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 142,40
22/04/2026	161951	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 461,30
22/04/2026	161958	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 755,40
22/04/2026	161955	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 405,38
22/04/2026	285051	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	65.791.089/0001-05	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIA	R\$ 318,00
22/04/2026	141241	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R\$ 241,29
22/04/2026	32026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 5.438,48
24/04/2026	159715	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 26,49
24/04/2026	159716	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 105,67
24/04/2026	159718	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 442,08
27/04/2026	159776	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 207,29
27/04/2026	159777	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE;	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 57,82
27/04/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 129,34
29/04/2026	42026	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	45.780.103/0001-50	FÉRIAS ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$ 273.259,37
30/04/2026	812840955	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INF	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 8.413,60
30/04/2026	17383172	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSP	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
30/04/2026	17383172	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSP	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 21.374,40
30/04/2026	17405723	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 235.600,10
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>R\$ 3.906.066,87</b>