PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
20/08/2026	OFÍCIO 1171/2026	OFÍCIO 1171/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	1.559.652,46
20/08/2026	OFÍCIO 1172/2026	OFÍCIO 1172/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	210.596,07
20/08/2026	OFÍCIO 1173/2026	OFÍCIO 1173/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	2.208.626,29
31/08/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R$	39.982,26
				TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**4.018.857,08**

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
03/08/2026	31068	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R$	2.076,57
03/08/2026	168051	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	101,97
03/08/2026	168050	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	113,40
03/08/2026	170513	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	152,40
03/08/2026	984176	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R$	205,05
03/08/2026	142806	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R$	40,28
04/08/2026	17965591	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	267.540,66
06/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	2.186.901,05
06/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	228,39
06/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	192,09
06/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	78,96
06/08/2026	82026	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS AGOSTO/2026 - ESF	R$	2.925,30
07/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	7.126,14
10/08/2026	11238	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	27.000.193/0001-37	GOLD STAR DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R$	102,30
10/08/2026	171697	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	339,42
10/08/2026	171702	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	182,88
10/08/2026	171720	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	852,82
10/08/2026	171698	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	401,24
10/08/2026	171699	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	637,00
10/08/2026	171703	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	2.188,96
10/08/2026	171696	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	145,00
10/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R$	3.750,00
10/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	45.298.023/0001-62	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU NO EST SÃO PAULO	R$	5.121,25
10/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI	R$	556,83
10/08/2026		RECURSOS HUMANOS/RESIDENTES	00.394.460/0058-87	RESIDENTES FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	9.600,00
11/08/2026	18006286	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	1.930,50
11/08/2026		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R$	2.216,94
13/08/2026	9063	FGTS RESCISÓRIO	00.394.460/0058-87	GRRF RESCISÃO	R$	21.968,31
13/08/2026		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	5.276,65
13/08/2026	18019930	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	2.351,70
14/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	265,58
14/08/2026	10716	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	35.252,10
14/08/2026	10716	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	902,55
14/08/2026	10716	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	9.988,60
17/08/2026	2977	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R$	667,20
17/08/2026	172189	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	182,88
17/08/2026		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	1.453,94
17/08/2026		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	637,00
18/08/2026	18041217	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	30.796,92
18/08/2026	18040640	RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	151.627,36
19/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	130.244,20
19/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	270.871,31
19/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JULHO/2026 - E.S.F.	R$	108.818,49
19/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES JULHO/2026 - E.S.F.	R$	2.400,00
19/08/2026	726	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JULHO/2026 - ESF	R$	1.043,60
19/08/2026	726	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JULHO/2026 - ESF	R$	26.518,88
19/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JULHO/2026 - ESF	R$	72.570,64
19/08/2026	62026	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA JUNHO/2026 - E.S.F.	R$	413.110,63
19/08/2026		RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R$	105,99
19/08/2026	10716	RECURSOS HUMANOS/IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R$	927,10
19/08/2026	D- 0212	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.010.233/6618-59	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	683,96
20/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R$	425,00
20/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R$	3.042,43
20/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	R$	442,00
20/08/2026	72026	RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R$	1.833,00
21/08/2026		RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	1.749,60
24/08/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$	5.616,04
24/08/2026	18065259	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	35,00
24/08/2026	18065259	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	61,52
24/08/2026	18061580	RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	4.431,33
26/08/2026	812937077	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R$	8.413,60
27/08/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	129,34
28/08/2026		RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS AGOSTO/2026 - ESF	R$	38.824,95
28/08/2026	20746232	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R$	952,67
31/08/2026	18122571	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	22.321,03
31/08/2026	18122571	RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	35,00
				TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**3.872.685,50**