

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
23/07/2026	OFÍCIO 1001/2026	OFÍCIO 1001/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.738.193,49
23/07/2026	OFÍCIO 1002/2026	OFÍCIO 1002/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 210.596,07
23/07/2026	OFÍCIO 1003/2026	OFÍCIO 1003/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.079.773,97
31/07/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 37.001,78
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 4.065.565,31

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/07/2026	30933	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 1.063,44
01/07/2026	168046	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 268,10
01/07/2026	168044	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 661,94
01/07/2026	168043	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 1.212,04
01/07/2026	168045	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 684,38
01/07/2026	168047	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 1.052,88
01/07/2026	17747515	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 267.449,42
01/07/2026	17747852	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 21.928,13
01/07/2026	17747852	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
02/07/2026	07 2026	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2026	R\$ 335.210,17
02/07/2026	07 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2026	R\$ 695,51
02/07/2026	07 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2026	R\$ 2.110,38
02/07/2026	07 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2026	R\$ 1.694,86
03/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	50.944.198/0001-30	FOLHA JUNHO/2026	R\$ 2.000.000,00
03/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	50.944.198/0001-30	FOLHA JUNHO/2026	R\$ 291.961,11
06/07/2026	30958	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 922,11
06/07/2026	165742	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 121,02
06/07/2026	165522	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 174,87
06/07/2026	165521	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 113,40
06/07/2026	165743	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 120,29
06/07/2026	165442	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 65,00
06/07/2026	06 2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2026	R\$ 1.698,91
06/07/2026	06 2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2026	R\$ 1.294,75
06/07/2026	06 2026	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2026	R\$ 606,58
07/07/2026	15428	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 6.431,57
08/07/2026	07 2026	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2026	R\$ 6.132,44
08/07/2026	17737	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 736,21
08/07/2026	17737	FGTS RESCISÓRIO	00.394.460/0058-87	GRFF RESCISÃO	R\$ 3.398,25
08/07/2026	17737	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 8.707,57
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.394.460/0058-87	RESIDENTES FOLHA JUNHO/2026	R\$ 9.600,00
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 2.824,21
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI	R\$ 556,83
10/07/2026	6734	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	ME FBS THALES UNIFORMES PROFISSIONAIS	R\$ 1.864,00
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 5.236,64
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 3.050,00
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 3.031,11
10/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 425,00
13/07/2026	30977	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 443,52
13/07/2026	292550	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	65.791.089/0001-05	PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIR	R\$ 380,00
13/07/2026	973703	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 187,58
13/07/2026	142504	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R\$ 686,45
13/07/2026	168967	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R\$ 145,00
13/07/2026	06 2026 001	FGTS	00.394.460/0058-87	FGTS FOLHA JUNHO/2026	R\$ 637,82
13/07/2026	17807610	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 847,87
13/07/2026	17807675	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 3.510,00
15/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 442,00
15/07/2026	17819226	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 75,96
15/07/2026	17819226	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
15/07/2026	17825087	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 4.984,20
16/07/2026	07 2026	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2026 -	R\$ 2.925,39
16/07/2026	17235	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.264,37
16/07/2026	17834086	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 28.826,00
16/07/2026	17832639	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 151.938,35
17/07/2026	06 2026	INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA JUNHO/2026	R\$ 109.170,80
17/07/2026	06 2026	INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES JUNHO/2026	R\$ 2.400,00
17/07/2026	6	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JUNHO/2026	R\$ 2.092,63
17/07/2026	06 2026	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS JUNHO/2026	R\$ 7.808,77
17/07/2026	05 2026	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA MAIO/2025	R\$ 377.449,64
17/07/2026	D 01 12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 683,96
17/07/2026	17824641	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.066,65
17/07/2026	17824641	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
17/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 133.119,19
17/07/2026	06 2026 002	FGTS	00.394.460/0058-87	FGTS FOLHA JUNHO/2026	R\$ 265.446,45
20/07/2026	06 2026	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R\$ 1.813,00
22/07/2026	13680	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 712,20
22/07/2026	13680	FGTS RESCISÓRIO	00.394.460/0058-87	GRFF RESCISÃO	R\$ 8.715,30
22/07/2026	13680	SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA)	00.000.000/0000-00	RESCISÃO	R\$ 1.976,67
27/07/2026	02 12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$ 5.616,04
27/07/2026	2026 006	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	IPUT 2026	R\$ 129,34
27/07/2026	812909178	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$ 8.413,60
27/07/2026	17896816	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.772,90
28/07/2026	8517377776 6	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 1.629,86
30/07/2026	07 2026	FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS JULHO/2026	R\$ 133.102,63
31/07/2026	18769450	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.078,49
31/07/2026	16639494	ODONTOLÓGICO	03.273.825/0001-78	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 3.417,84
31/07/2026	16639572	ODONTOLÓGICO	03.273.825/0001-78	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 3.417,84
31/07/2026	17958877	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 19.825,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.272.362,28