

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

| RECEITAS           |                 |                      |                    |                                    |                  |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS       | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE                  | VALOR            |
| 25/06/2026         | OFÍCIO 805/2026 | OFÍCIO 805/2026      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 1.735.886,97 |
| 25/06/2026         | OFÍCIO 806/2026 | OFÍCIO 806/2026      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 210.596,07   |
| 25/06/2026         | OFÍCIO 807/2026 | OFÍCIO 807/2026      | 45.780.103/0001-50 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ | R\$ 2.112.624,53 |
| 30/06/2026         | EXTRATO         | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS               | R\$ 28.948,57    |
| TOTAL DAS RECEITAS |                 |                      |                    |                                    | R\$ 4.088.056,14 |

| DESPESAS           |               |                                             |                    |                                                   |                  |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| PAGAMENTO          | NÚMERO DOC.   | DESCRIÇÃO DA DESPESA                        | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                              | VALOR TOTAL      |
| 01/06/2026         | 165440        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 268,10       |
| 01/06/2026         | 165446        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 476,42       |
| 01/06/2026         | 165445        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 870,00       |
| 01/06/2026         | 165447        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 221,20       |
| 01/06/2026         | 165448        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 1.054,28     |
| 01/06/2026         | 141852        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 64.088.214/0001-44 | TERRÃO COM E REPRES LTDA                          | R\$ 160,78       |
| 03/06/2026         | 06 2026       | FÉRIAS                                      | 50.944.198/0001-30 | FÉRIAS JUNHO/2026 - ESF                           | R\$ 3.794,62     |
| 03/06/2026         | 17867         | FGTS RESCISÓRIO                             | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | R\$ 273,55       |
| 03/06/2026         | 17867         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | R\$ 3.168,26     |
| 05/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 50.944.198/0001-30 | FOLHA MAIO/2026 - E.S.F.                          | R\$ 2.162.791,29 |
| 05/06/2026         | 165398        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 217,50       |
| 05/06/2026         | 05 2026       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 50.944.198/0001-30 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2026 - E.S.F.       | R\$ 1.698,91     |
| 05/06/2026         | 05 2026       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 50.944.198/0001-30 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2026 - E.S.F.       | R\$ 1.294,75     |
| 05/06/2026         | 05 2026       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 50.944.198/0001-30 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2026 - E.S.F.       | R\$ 583,04       |
| 08/06/2026         | 2727          | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 47.240.139/0001-76 | DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA                    | R\$ 786,50       |
| 08/06/2026         | 30826         | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 03.577.243/0001-85 | ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP          | R\$ 2.076,57     |
| 08/06/2026         | 163473        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 64,30        |
| 08/06/2026         | 163473        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 6,70         |
| 08/06/2026         | 163474        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 71,90        |
| 08/06/2026         | 163474        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 40,20        |
| 08/06/2026         | 163476        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 26,80        |
| 08/06/2026         | 163476        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 82,81        |
| 08/06/2026         | 165998        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 589,44       |
| 08/06/2026         | 166000        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 294,72       |
| 08/06/2026         | 163475        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 70,83        |
| 08/06/2026         | 165999        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 73,68        |
| 08/06/2026         | 166001        | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCART | 11.730.935/0001-40 | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGI      | R\$ 884,16       |
| 08/06/2026         | 17621386      | VALE TRANSPORTE                             | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 143,31       |
| 08/06/2026         | 17621386      | VALE TRANSPORTE                             | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 35,00        |
| 08/06/2026         | 8517365530-0  | SEGURO DE VIDA                              | 03.730.204/0001-76 | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A                      | R\$ 1.654,99     |
| 09/06/2026         | 17621070      | VALE REFEIÇÃO                               | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 2.789,63     |
| 10/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE          | R\$ 4.650,00     |
| 10/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 21.338.144/0001-22 | FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI | R\$ 556,83       |
| 10/06/2026         | 11833         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 50.944.198/0001-30 | RESCISÃO                                          | R\$ 6.860,53     |
| 10/06/2026         | 6657          | UNIFORMES                                   | 00.904.850/0001-14 | ME FBS THALES UNIFORMES PROFISSIONAIS             | R\$ 624,00       |
| 10/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | R\$ 9.600,00     |
| 10/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 52.169.117/0001-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PA     | R\$ 425,00       |
| 10/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 52.169.117/0001-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PA     | R\$ 3.054,30     |
| 12/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 60.486.982/0001-03 | FARMAVIDA VILA RAMI LTDA                          | R\$ 2.953,75     |
| 12/06/2026         | 17648349      | VALE REFEIÇÃO                               | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 739,42       |
| 15/06/2026         | 960692        | FILMES E QUÍMICOS                           | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA          | R\$ 125,05       |
| 15/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 62.448.543/0001-23 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO      | R\$ 442,00       |
| 17/06/2026         | 16978101      | ENERGIA ELÉTRICA                            | 04.172.213/0001-51 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ              | R\$ 911,04       |
| 17/06/2026         | 17666434      | VALE ALIMENTAÇÃO                            | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 26.257,95    |
| 17/06/2026         | 17666708      | VALE ALIMENTAÇÃO                            | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 139.002,76   |
| 18/06/2026         | 05 2026       | FGTS                                        | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | R\$ 264.499,96   |
| 18/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | R\$ 129.393,85   |
| 18/06/2026         | 0-04 2026     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                           | 00.000.000/0000-00 | ALUGUÉIS E ROYALTIES                              | R\$ 561,52       |
| 18/06/2026         | 05 2026       | INSS                                        | 00.394.460/0058-87 | INSS FOLHA MAIO/2026 - E.S.F.                     | R\$ 103.805,28   |
| 18/06/2026         | 05 2026       | INSS                                        | 00.394.460/0058-87 | INSS RESIDENTES MAIO/2026 - E.S.F.                | R\$ 2.400,00     |
| 18/06/2026         | 05 2026       | IRRF                                        | 00.394.460/0058-87 | IRRF FÉRIAS MAIO/2026 - ESF                       | R\$ 24.058,06    |
| 18/06/2026         | 04 2026       | IRRF                                        | 00.394.460/0058-87 | IRRF FOLHA ABRIL/2026 - E.S.F.                    | R\$ 417.158,83   |
| 18/06/2026         | 17544         | IRRF                                        | 00.394.460/0058-87 | IRRF RESCISÃO                                     | R\$ 102,51       |
| 18/06/2026         | 15882         | IRRF                                        | 00.394.460/0058-87 | IRRF RESCISÃO                                     | R\$ 1.076,06     |
| 18/06/2026         | 7428          | IRRF                                        | 00.394.460/0058-87 | IRRF RESCISÃO                                     | R\$ 816,18       |
| 18/06/2026         | 06 2026       | FÉRIAS                                      | 50.944.198/0001-30 | FÉRIAS JUNHO/2026 - ESF                           | R\$ 20.175,93    |
| 19/06/2026         | 05 2026       | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE          | R\$ 2.035,00     |
| 22/06/2026         | 17684688      | VALE REFEIÇÃO                               | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS SA                                | R\$ 877,37       |
| 26/06/2026         | 01 12         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                           | 50.944.198/0001-30 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                 | R\$ 5.616,04     |
| 26/06/2026         | 15259         | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | R\$ 391,22       |
| 29/06/2026         | 8517371502-7  | SEGURO DE VIDA                              | 03.730.204/0001-76 | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A                      | R\$ 1.629,86     |
| 29/06/2026         | 06 2026       | FÉRIAS                                      | 50.944.198/0001-30 | FÉRIAS JUNHO/2026 - ESF                           | R\$ 9.011,01     |
| 29/06/2026         | 812885090     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA       | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S. A.                           | R\$ 8.413,60     |
| 29/06/2026         | lptu 2026 005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                           | 00.000.000/0000-00 | IPTU 2026                                         | R\$ 129,34       |
| TOTAL DAS DESPESAS |               |                                             |                    |                                                   | R\$ 3.374.918,49 |