

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR	
25/05/2026	OFÍCIO 637/2026	OFÍCIO 637/2026 45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	1.684.163,10
25/05/2026	OFÍCIO 638/2026	OFÍCIO 638/2026 45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	210.596,07
25/05/2026	OFÍCIO 639/2026	OFÍCIO 639/2026 45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$	2.135.980,02
29/05/2026	EXTRATO	EXTRATO 00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	28.305,86
TOTAL DAS RECEITAS				R\$	4.059.045,05
DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL	
04/05/2026	19957	MATERIAL DE HIGIENIZ 21.684.545/0001-34	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E	R\$	602,83
04/05/2026	8517359325-8	SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$	1.665,76
06/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	FOLHA ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$	2.000.000,00
06/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	FOLHA ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$	328.847,62
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/20	R\$	584,26
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/20	R\$	1.698,91
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/20	R\$	1.294,75
07/05/2026	7428	SALÁRIOS E ORDENAD 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	5.545,23
08/05/2026	16588	FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	4.775,04
08/05/2026	16588	SALÁRIOS E ORDENAD 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	810,71
08/05/2026	16588	SALÁRIOS E ORDENAD 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	10.713,77
08/05/2026	17544	FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	2.486,19
08/05/2026	17544	SALÁRIOS E ORDENAD 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	12.369,72
08/05/2026		RESIDENTES 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	9.600,00
08/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$	2.923,59
11/05/2026	163459	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	749,16
11/05/2026	163460	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	184,34
11/05/2026	141564	MATERIAL DE HIGIENIZ 64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R\$	42,62
11/05/2026	163457	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	167,76
11/05/2026	163458	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	72,50
11/05/2026	6559	UNIFORMES 00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JI	R\$	780,00
12/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC.	R\$	556,83
14/05/2026	163566	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	221,04
14/05/2026	163578	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	73,68
14/05/2026	163610	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	2.048,88
14/05/2026	17894	FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	87,20
14/05/2026	17894	SALÁRIOS E ORDENAD 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	412,18
14/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	2.058,65
14/05/2026	14662163	ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E	R\$	1.159,58
15/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST	R\$	3.000,91
15/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST	R\$	425,00
15/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇ	R\$	4.550,00
18/05/2026	30695	MATERIAL DE HIGIENIZ 03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTI	R\$	1.722,09
18/05/2026		FGTS 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	326,79
18/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	1.530,22
18/05/2026	17491143	VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	139.002,76
18/05/2026	17491124	VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	27.112,86
19/05/2026	161952	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	60,87
19/05/2026	161952	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	6,70
19/05/2026	161956	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	78,92
19/05/2026	161957	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	68,95
19/05/2026	161959	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	71,90
19/05/2026	161959	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRO	R\$	20,10
19/05/2026	D-03/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.394.460/0058-87	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$	561,52
19/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	119.385,81
19/05/2026		FGTS 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	260.661,90
20/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇ	R\$	2.146,00
20/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD 62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO I	R\$	442,00
21/05/2026	15528	SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	1.142,18
22/05/2026	13656	SALÁRIOS E ORDENAD 50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$	106,14
22/05/2026	17507892	VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	604,98
22/05/2026	17503474	VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	35,00
22/05/2026	17503474	VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	60,87
25/05/2026	141692	MATERIAL DE HIGIENIZ 64.088.214/0001-44	TERRÃO COM E REPRES LTDA	R\$	160,78
25/05/2026	948361	MATERIAL DE HIGIENIZ 11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E	R\$	187,58

25/05/2026	04 2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R\$	5.438,48
27/05/2026	812862548	LOCAÇÃO DE EQUIPAM	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	R\$	8.413,60
27/05/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.780.103/0001-50	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	129,34
28/05/2026		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS MAIO/2026 - ESF	R\$	131.311,62
29/05/2026	1021	VALE REFEIÇÃO	40.435.065/0001-84	CHURRASCARIA BOI BOM DE JUNDIAÍ	R\$	149,50
29/05/2026	17582417	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	259.291,19
29/05/2026	17578150	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$	22.600,89
29/05/2026		INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$	122.008,77
29/05/2026		INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$	2.400,00
29/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS ABRIL/2026 - E.S.F.	R\$	9.602,91
29/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS ABRIL/2026 - ESF	R\$	62.919,44
29/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS ABRIL/2026 - ESF	R\$	7.793,55
29/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA MARÇO/2026 - E.S.F.	R\$	375.074,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	3.963.139,82