

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/05/2026	OFÍCIO 643/2026	OFÍCIO 643/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUN	R\$ 939.682,83
29/05/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRA	R\$ 22.346,84
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 962.029,67
DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/05/2026	30060	COMBUSTÍVEL AMBUL	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BC	R\$ 3.564,87
04/05/2026	8517359345-2	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊ	R\$ 333,87
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	FOLHA ABRIL/2026 - S	R\$ 303.704,60
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 297,24
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.011,98
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 607,19
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 144,13
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 455,35
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 243,47
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.076,90
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 538,45
07/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.214,27
08/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAM	R\$ 2.333,00
11/05/2026	30126	COMBUSTÍVEL AMBUL	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BC	R\$ 3.559,17
11/05/2026	6554	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PE	R\$ 4.175,00
15/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM E	R\$ 400,00
15/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFEI	R\$ 95,61
18/05/2026	17491132	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 1.343,43
18/05/2026	17491148	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 31.732,64
19/05/2026	D-767	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 78,08
19/05/2026	D-767	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 363,07
19/05/2026	D-51499	SERVIÇOS MÉDICOS A	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2,60
19/05/2026	D-7489	TRANSPORTE DE PACII	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 832,15
19/05/2026	D-2346	TRANSPORTE DE PACII	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 786,47
19/05/2026	D-767	SERVIÇOS DE LIMPEZA	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 858,89
19/05/2026	D-7488	VALE TRANSPORTE	00.394.460/0058-87	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 152,25
19/05/2026	7646	TRANSPORTE DE PACII	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E	R\$ 24.384,63
19/05/2026	7647	TRANSPORTE DE PACII	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E	R\$ 23.045,71
19/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	00.360.305/0001-04	E-CONSIGNADO A REP	R\$ 29.486,45
19/05/2026		FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA ABRIL/20	R\$ 33.966,25
19/05/2026		INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA ABRIL/20	R\$ 41.865,88
19/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS ABRIL/20	R\$ 2.301,55
19/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS ABRIL/20	R\$ 3.134,88
19/05/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA MARÇO/2	R\$ 3.390,99
20/05/2026		SALÁRIOS E ORDENAD	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 6.866,63
20/05/2026	04 2026	SALÁRIOS E ORDENAD	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM E	R\$ 2.331,00
20/05/2026	7664	VALE TRANSPORTE	65.827.701/0001-44	FAMA TRANSPORTE E	R\$ 4.384,61
20/05/2026		FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF RESCISÃO	R\$ 23.096,69
25/05/2026	2053 26	LOCAÇÃO DE AMBULÂ	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO I	R\$ 120.612,44
25/05/2026	2054 26	LOCAÇÃO DE AMBULÂ	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO I	R\$ 88.474,97
25/05/2026	2131 26	LOCAÇÃO DE AMBULÂ	09.003.066/0001-00	LOCAMEDI LOCAÇÃO I	R\$ 3.146,76
25/05/2026	30188	COMBUSTÍVEL AMBUL	00.649.778/0001-26	AUTO POSTO BATE BC	R\$ 4.090,43
25/05/2026	51688	SERVIÇOS MÉDICOS A	14.736.871/0001-82	STELA CYBELE COSTA I	R\$ 111,92
25/05/2026	D-2346	TRANSPORTE DE PACII	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 714,97
25/05/2026	D-767	SERVIÇOS DE LIMPEZA	45.780.103/0001-50	ISS - TERCEIROS 3%	R\$ 156,16
28/05/2026		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS MAIO/2026 - S	R\$ 24.806,64
29/05/2026	771	SERVIÇOS DE LIMPEZA	22.499.948/0001-76	ARAÚJO E MATENAUE	R\$ 6.351,91
29/05/2026	17582480	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 38.483,45
29/05/2026	17579426	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 161,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 845.271,10