

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
20/03/2026	OFÍCIO 301/2026	OFÍCIO 301/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 1.684.163,10
20/03/2026	OFÍCIO 302/2026	OFÍCIO 302/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 210.596,07
20/03/2026	OFÍCIO 303/2026	OFÍCIO 303/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 2.124.355,06
31/03/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 35.872,66
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 4.054.986,89

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F.	R\$ 2.277.936,16
06/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/202	R\$ 1.698,91
06/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/202	R\$ 1.401,70
06/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/202	R\$ 584,26
06/03/2026	17027010	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 279,46
06/03/2026	17027010	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
06/03/2026	17044571	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 2.117,43
10/03/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F.	R\$ 19.200,00
10/03/2026	6404	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	R\$ 312,00
10/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R\$ 3.448,99
10/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA	R\$ 556,83
10/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 4.500,00
10/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 7.076,00
10/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 3.107,25
10/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO D	R\$ 425,00
13/03/2026	15841	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 9.573,30
13/03/2026	15841	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.039,51
13/03/2026	15841	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 10.540,76
13/03/2026	17290	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 703,93
13/03/2026	17290	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 745,23
13/03/2026	16549	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.010,85
13/03/2026	16549	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.593,31
13/03/2026	16549	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R\$ 2.419,55
16/03/2026	10481557	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.071,21
16/03/2026	30363	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R\$ 1.063,44
16/03/2026	157353	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 1.292,45
16/03/2026	157354	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 942,28
16/03/2026	157352	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 2.701,75
16/03/2026	920079	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS L	R\$ 250,10
17/03/2026	17082697	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 140.382,44
17/03/2026	17088793	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 27.601,38
19/03/2026	50000457563707	INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F.	R\$ 147.229,28
19/03/2026	50000457563707	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F.	R\$ 363.598,88
19/03/2026	50000457563707	INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES FEVEREIRO/2026 - E.S.F.	R\$ 4.800,00
19/03/2026	50000457563707	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - ESF	R\$ 1.130,60
19/03/2026	50000457563707	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - ESF	R\$ 71.014,97
19/03/2026	50000457563707	IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO	R\$ 323,36
19/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 109.112,29
19/03/2026		FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 263.035,66
19/03/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 561,52
20/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTAD	R\$ 408,00
20/03/2026	22026	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚ	R\$ 2.257,00
23/03/2026	2464	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R\$ 295,50
23/03/2026	157551	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 1.152,38
23/03/2026	157551	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 2.211,54
24/03/2026	159717	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 156,38
24/03/2026	159720	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 524,78
24/03/2026	159719	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 1.619,60
24/03/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.438,48
25/03/2026	159721	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPE:	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS	R\$ 2.443,44
27/03/2026		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.780.103/0001-50	IPTU 2026	R\$ 129,34
30/03/2026	8517352987-8	SEGURO DE VIDA	03.730.204/0001-76	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	R\$ 1.658,58
31/03/2026	323045	VALE ALIMENTAÇÃO	06.928.877/0001-23	BENEFIT COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 12.940,05
31/03/2026	17170648	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 22.090,47
31/03/2026	17170648	VALE TRANSPORTE	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 35,00
31/03/2026	17180619	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 252.993,67
31/03/2026	17142360	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R\$ 467,05
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 3.795.238,30