PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE		VALOR
23/09/2026	OFÍCIO 1402/2026	OFÍCIO 1402/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	2.175.365,06
23/09/2026	OFÍCIO 1403/2026	OFÍCIO 1403/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	767.727,83
23/09/2026	OFÍCIO 1404/2026	OFÍCIO 1404/2026	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	1.173.638,64
30/09/2026	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R$	34.104,53
				TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**4.150.836,06**

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR		VALOR TOTAL
01/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	4.760,06
03/09/2026		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS SETEMBRO/2026 - ESF	R$	191.432,98
03/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	5.357,52
03/09/2026		FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	529,20
03/09/2026	18160546	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	278.072,22
04/09/2026	46235	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	FOLHA AGOSTO/2026	R$	2.357.694,12
04/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2026	R$	1.506,99
04/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2026	R$	1.150,10
04/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2026	R$	525,41
08/09/2026	31271	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	03.577.243/0001-85	ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP	R$	1.811,13
08/09/2026	173549	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	643,86
08/09/2026	173546	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	1.882,16
08/09/2026	173548	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	115,05
08/09/2026	173547	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	293,01
08/09/2026	173550	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	145,00
08/09/2026	901966	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R$	202,50
10/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESIDENTES FOLHA AGOSTO/2026	R$	9.600,00
11/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	60.486.982/0001-03	FARMAVIDA VILA RAMI LTDA	R$	2.117,12
11/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	21.338.144/0001-22	FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI	R$	556,83
11/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R$	6.400,00
14/09/2026	3086	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	47.240.139/0001-76	DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	R$	683,60
14/09/2026	173970	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	57,50
14/09/2026	174231	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	57,90
14/09/2026	173940	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	9,71
14/09/2026	172145	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	147,18
14/09/2026	173968	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	57,90
14/09/2026	173969	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁV	11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	R$	57,50
14/09/2026		FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	127,59
14/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	1.784,30
15/09/2026	08 2026 001	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	265,58
15/09/2026	6810	UNIFORMES	00.904.850/0001-14	ME FBS THAILES UNIFORMES PROFISSIONAIS	R$	780,00
16/09/2026	18209378	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	150.186,72
16/09/2026	18209145	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	29.651,58
17/09/2026		SALÁRIOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	129.458,62
17/09/2026	08 2026 002	FGTS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$	273.074,94
17/09/2026		INSS	00.394.460/0058-87	INSS FOLHA AGOSTO/2026	R$	73.789,48
17/09/2026		INSS	00.394.460/0058-87	INSS RESIDENTES AGOSTO/2026	R$	2.400,00
17/09/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2026	R$	11.198,14
17/09/2026		IRRF	00.394.460/0058-87	IRRF FOLHA JULHO/2026	R$	377.453,81
17/09/2026	03 12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R$	683,96
18/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	R$	442,00
21/09/2026	46235	SALÁRIOS	46.087.854/0001-58	SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE	R$	1.755,00
21/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R$	425,00
21/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	R$	3.050,08
23/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	5.277,66
24/09/2026	22949276	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R$	1.024,75
24/09/2026	04 12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	00.000.000/0000-00	ALUGUÉIS E ROYALTIES	R$	5.616,04
24/09/2026	6882	UNIFORMES	00.000.000/0000-00	UNIFORMES	R$	1.375,00
24/09/2026	984830	SEGURO DE VIDA	02.102.498/0001-29	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA	R$	2.366,02
28/09/2026	2026 008	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R$	129,34
29/09/2026		FÉRIAS	50.944.198/0001-30	FÉRIAS SETEMBRO/2026	R$	236.363,55
30/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	5.157,83
30/09/2026		SALÁRIOS E ORDENADOS	50.944.198/0001-30	RESCISÃO	R$	1.846,86
30/09/2026	18277879	VALE REFEIÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS SA	R$	770,40
				TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**4.182.320,80**