

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/12/2021	OFÍCIO 878/2021	OFÍCIO 878/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	539.795,66
10/12/2021	OFÍCIO 879/2021	OFÍCIO 879/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.251.213,41
31/12/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	202,85
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	18.216,00
TOTAL DAS RECEITAS				1.809.427,92

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/12/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.005,50
01/12/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.448,04
03/12/2021	4578 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	128.851,46
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	1.090.260,77
06/12/2021	1081986 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	464,60
07/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	163.429,74
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.810,16
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.566,92
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	8.289,68
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.474,71
10/12/2021	DEZEMBRO/2021. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2021	5.345,66
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	50,00
13/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	19.283,70
16/12/2021	85755586 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	857,86
16/12/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.332,30
17/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	388.242,88
17/12/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	8.600,75
17/12/2021	22688 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.527,63
17/12/2021	3797 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	68.436,29
20/12/2021	D-06/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/12/2021	07/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALGUEL	3.749,93
20/12/2021	DEZ/21 / ÚNICA	13º SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21	76.536,52
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	76.259,79
20/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	11.451,71
20/12/2021	NOVEMBRO/2021. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021	6.583,73
20/12/2021	OUTUBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2021	160.367,66
20/12/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	29,27
20/12/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	6.696,61
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
20/12/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
20/12/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
23/12/2021	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	146,67
23/12/2021	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	150,84
23/12/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.423,11
23/12/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.468,78
30/12/2021	8331543908 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	795,15
30/12/2021	JANEIRO/2021 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2022	188.571,60
30/12/2021	627867 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.720,10
30/12/2021	1089231 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	9.209,18
31/12/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	235,40
TOTAL DAS DESPESAS				2.454.466,55