

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2022	OFÍCIO 255/2022	OFÍCIO 255/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.036.574,73
30/04/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	199,25
30/04/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	14.382,25
TOTAL DAS RECEITAS				1.051.156,23

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/04/2022	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	221,82
01/04/2022	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS	209,25
01/04/2022	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.569,37
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	12.703,71
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	3.733,43
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	119.993,52
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	59.449,66
05/04/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	944,65
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/202	1.255,99
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022	1.063.327,05
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022	123.766,24
07/04/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	4.030,80
07/04/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	6.590,53
07/04/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	8.723,60
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.950,76
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.632,24
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	16.467,65
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.523,50
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
12/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	15.770,52
18/04/2022	24517 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.666,93
18/04/2022	93708533 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.601,58
18/04/2022	10898086 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	54.238,37
18/04/2022	1128403 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	283,90
18/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	579,60
20/04/2022	D-10/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022	67.172,61
20/04/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS ABRIL/2022	3.104,84
20/04/2022	MARÇO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2022	197,40
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022	188.645,17
25/04/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/04/2022	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
25/04/2022	IPTU 2022 / 003	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
25/04/2022	11/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
28/04/2022	8517013969 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	703,95
29/04/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022	142.761,09
29/04/2022	649125 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.014,45
29/04/2022	1131273 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.635,60
30/04/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	226,15
TOTAL DAS DESPESAS				1.926.820,41