

CONVÊNIO PA'S - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2022	OFÍCIO 245/2022	OFÍCIO 245/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	168.306,08
30/04/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	20,96
TOTAL DAS RECEITAS				168.327,04

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/04/2022	341 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GAÚCHO GRILL E PIZZA	503,50
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	141,68
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	296,21
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FOLHA FEVEREIRO/2022	201,87
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	1.338,22
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	2.797,87
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	FOLHA FEVEREIRO/2022	3.214,61
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	1.923,19
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FOLHA FEVEREIRO/2022	99,81
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	1.393,62
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	18.165,55
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	FOLHA FEVEREIRO/2022	1.589,45
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	22.191,63
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2022	336,97
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022	48.951,95
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022	29.858,78
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022	4.985,08
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022	3.022,10
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	289,93
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	368,92
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	46,53
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	46,53
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.747,37
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	907,25
12/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	585,62
12/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	822,22
18/04/2022	24523 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	206,28
18/04/2022	10898070 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	5.165,56
18/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
18/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	27,60
20/04/2022	D-431 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	13,39
20/04/2022	D-698 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	22,46
20/04/2022	D-854 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
20/04/2022	D-217 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
20/04/2022	D-699 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	44,91
20/04/2022	D-181 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	72,00
20/04/2022	D-728 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	2.476,60
20/04/2022	D-43 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	9,00
20/04/2022	D-734 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	56,14
20/04/2022	D-247 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	36,00
20/04/2022	D-683 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	752,24
20/04/2022	D-214 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	81,00
20/04/2022	D-728 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	7.677,46
20/04/2022	D-206 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
20/04/2022	D-247 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	111,60
20/04/2022	D-181 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	223,20
20/04/2022	D-214 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	251,10
20/04/2022	D-429 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	18,60
20/04/2022	D-43 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
20/04/2022	D-128 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
20/04/2022	D-609 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	15.950,09
20/04/2022	D-601 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	69,61
20/04/2022	D-389 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
20/04/2022	D-431 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	41,51
20/04/2022	D-217 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	55,80
20/04/2022	D-344 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
20/04/2022	D-620 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	208,83
20/04/2022	D-810 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
20/04/2022	D-854 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	55,80

20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022	5.791,60
20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022	3.416,08
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022	11.918,97
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022	564,40
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022	1.106,90
25/04/2022	39819 / ÚNICA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	DIGITAL JUNDIAÍ	3.438,24
28/04/2022	8517013978 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	57,00
29/04/2022	649127 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	166,04
29/04/2022	1131264 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.181,70
TOTAL DAS DESPESAS				207.407,97