

CONVÊNIO ESF
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/08/2022	OFÍCIO 590/2022	OFÍCIO 590/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	780.260,21
16/08/2022	OFÍCIO 591/2022	OFÍCIO 591/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.849.376,79
31/08/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	34.664,17
31/08/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	248,60
TOTAL DAS RECEITAS				2.664.549,77

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/08/2022	664834 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.537,89
02/08/2022	1/2022 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	129.785,59
02/08/2022	11165586 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	11.868,77
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2022	143.640,04
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2022	105,94
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2022	1.255,99
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2022	1.167.764,70
08/08/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2022	6.693,05
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	20.406,27
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.587,34
10/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIRC	1.638,68
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.699,64
11/08/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	17.968,16
11/08/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	16.944,54
11/08/2022	1173781 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	3.211,80
11/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.870,82
12/08/2022	99213569 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	811,99
12/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	14.196,68
16/08/2022	101160856 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	617,01
16/08/2022	11211294 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	CSR SERVIÇOS	78.899,55
16/08/2022	11210145 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	14.310,59
16/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	579,60
17/08/2022	26174 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.953,50
18/08/2022	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	RESCISÃO	24.878,63
19/08/2022	D-02/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
19/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2022	90.165,72
19/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2022	40,73
19/08/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	410,90
19/08/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	GRÁFICA MEGA FLEX	216.306,75
19/08/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	433,60
19/08/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	12.289,69
19/08/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	10,70
22/08/2022	03/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	4.083,73
25/08/2022	IPTU 2022 / 007	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
26/08/2022	15455 / ÚNICA	FGTS RESCISÓRIO	IRRF - P. JURÍDICA	193,06
26/08/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.615,57
29/08/2022	8517045528 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	809,40
30/08/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2022	55.411,82
30/08/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	824,14
31/08/2022	671070 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.537,89
31/08/2022	13475892 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	238,36
31/08/2022	1180201 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	13.549,15
TOTAL DAS DESPESAS				2.065.702,66