

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
13/12/2022	OFÍCIO 1034/2022	OFÍCIO 1034/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.883.368,00
13/12/2022	OFÍCIO 1035/2022	OFÍCIO 1035/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	66.613,00
31/12/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	199.248,43
31/12/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	37.995,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>3.187.225,09</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	13.117,92
05/12/2022	01 / ÚNICA	BRINDES	TAUSTE SUPERMERCADOS	4.400,22
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOV/2022	1.475,51
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022	1.438.664,48
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	152,68
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	225.047,96
09/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	22.699,05
09/12/2022	DEZEMBRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	12.299,52
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.379,65
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	14.165,29
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	26.793,26
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	2.275,00
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.018,51
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	385,49
12/12/2022	1223677 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	666,60
12/12/2022	11618282 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	3.718,50
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	484.623,29
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	1.475,51
15/12/2022	11625633 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	82.656,67
16/12/2022	108835151 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	773,74
16/12/2022	28066 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.029,07
19/12/2022	07/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	4.083,73
20/12/2022	D-06/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022	231.196,20
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022	83.153,49
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22	99.833,80
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	8.175,89
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	5.781,53
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	667,24
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	28,96
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	90,75
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	70,03
20/12/2022	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS	19.552,79
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.053,10
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.326,69
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	576,00
20/12/2022	105618 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	532,80
26/12/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.040,27
28/12/2022	8517072537-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	1.055,76
28/12/2022	1229952 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	11.413,00
28/12/2022	692052 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.217,46
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2023	256.977,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.074.134,54</b>