

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/02/2022	OFÍCIO 053/2022	OFÍCIO 053/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	955.841,35
09/02/2022	OFÍCIO 054/2022	OFÍCIO 054/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	821.936,86
28/02/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	204,05
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	15.902,51
TOTAL DAS RECEITAS				1.793.884,77

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/02/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.173,08
01/02/2022	10700240 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	88.892,15
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	DESPESAS FINANC MUNICIPAL	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	7.600,43
03/02/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	3.239,54
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	135.239,13
03/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.010,88
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	PENSAO ALIMENTÍCIA	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/20	1.255,99
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	968.943,78
07/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2022	120.613,94
08/02/2022	119807 / ÚNICA	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	7.801,00
08/02/2022	FEVEREIRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	2.600,44
08/02/2022	10732111 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	5.739,85
09/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.103,40
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	11.322,52
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.747,74
11/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.832,62
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.345,75
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.136,44
15/02/2022	10738154 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	55.013,20
15/02/2022	1105691 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	143,90
17/02/2022	23552 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.679,97
17/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	83,31
17/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	35.308,90
18/02/2022	D-08/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
18/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2022	60.580,22
18/02/2022	13619 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	14,73
18/02/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021	188.603,35
18/02/2022	JANEIRO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	696,22
18/02/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	6.343,62
21/02/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
21/02/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
21/02/2022	90303917 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	89,66
21/02/2022	09/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
21/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
23/02/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	18.448,45
23/02/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	6.237,07
23/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	4.805,47
23/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	14.571,68
24/02/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	53.290,03
24/02/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	48.253,04
25/02/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2022	131.572,87
25/02/2022	IPTU 2022 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
25/02/2022	8331557294 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	726,75
25/02/2022	10767178 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	92.559,99
25/02/2022	637942 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	518,91
25/02/2022	1108479 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.181,10
28/02/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	257,50
TOTAL DAS DESPESAS				2.123.310,30