

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/01/2022	OFÍCIO 969/2021	OFÍCIO 969/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	507.778,64
07/01/2022	OFÍCIO 970/2021	OFÍCIO 970/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.251.213,41
31/12/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	235,40
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	17.386,89
31/01/2022	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	151.636,28
TOTAL DAS RECEITAS				1.928.250,62

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/01/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.089,29
06/01/2022	3130 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	111.129,49
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	182.035,32
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/	1.252,50
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	1.183.511,00
10/01/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
10/01/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
10/01/2022	08/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	3.908,10
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	11.203,60
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.420,90
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.082,03
12/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	17.877,29
13/01/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.534,55
13/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND NUTRICIONISTAS	369,42
14/01/2022	87636504 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	708,14
14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIR	1.370,31
14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	50,00
17/01/2022	23118 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.693,01
17/01/2022	JANEIRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2022	8.219,29
17/01/2022	1096072 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	169,50
17/01/2022	1095360 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	187,90
17/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
19/01/2022	882 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	66.542,79
20/01/2022	D-07/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	77.466,23
20/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	173.259,63
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	338,98
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	38,10
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	165,80
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	172,44
20/01/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	207,96
20/01/2022	DEZEMBRO/2021. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	756,64
20/01/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	32.990,95
28/01/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	58.422,53
28/01/2022	7723 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	1.275,55
28/01/2022	8331550599 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	815,10
31/01/2022	632499 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	682,99
31/01/2022	1098508 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.716,50
31/01/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	204,05
TOTAL DAS DESPESAS				1.967.409,66