

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
12/07/2022	OFÍCIO 515/2022	OFÍCIO 515/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.462.604,10
12/07/2022	OFÍCIO 516/2022	OFÍCIO 516/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.167.032,90
31/07/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	26.903,31
31/07/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.835,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>2.659.375,57</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/07/2022	11079830 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	115.285,06
06/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/202	1.255,99
06/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2022	1.264.802,01
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	136.719,13
07/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2022	115,42
07/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	11.157,79
08/07/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2022	2.595,86
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	18.344,84
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.689,10
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	2.160,85
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIRC	128,24
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
11/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.053,46
12/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.138,43
12/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	15.888,57
14/07/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.793,21
15/07/2022	11138632 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	77.548,18
18/07/2022	25722 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.906,68
20/07/2022	D-01/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
20/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2022	91.045,51
20/07/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2022	47.450,36
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	84,20
20/07/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2022	193.516,83
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	121,51
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	102,81
20/07/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.940,78
20/07/2022	101607 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	473,60
20/07/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
25/07/2022	IPTU 2022 / 006	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
25/07/2022	02/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	4.083,73
29/07/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2022	84.729,56
29/07/2022	8517039018 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	815,10
29/07/2022	1167884 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	9.817,20
31/07/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	395,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.095.321,49</b>