

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/06/2022	OFÍCIO 335/2022	OFÍCIO 335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	851.714,57
10/06/2022	OFÍCIO 335/2022	OFÍCIO 335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.752.309,19
30/06/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	23.726,17
30/06/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	647,65
30/06/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	23,83
TOTAL DAS RECEITAS				2.628.421,41

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/06/2022	11010139 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	117.198,14
06/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2022	1.255,99
06/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2022	1.185.416,94
07/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2022	103,99
07/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2022	136.992,71
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.653,24
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	18.424,51
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.681,98
13/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.023,51
13/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	14.319,01
14/06/2022	11049738 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	65.086,04
17/06/2022	25307 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.857,19
20/06/2022	D-12/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2022	85.821,52
20/06/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2022	1.316,60
20/06/2022	.MAIO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2022	1.316,59
20/06/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.272,88
20/06/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2022	199.280,88
20/06/2022	MAIO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2022	6.351,15
20/06/2022	100643 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	473,58
20/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	607,20
21/06/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1.483,02
21/06/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	3.109,06
21/06/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	4.509,72
21/06/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	11.580,89
21/06/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	24.512,77
21/06/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	7.687,33
21/06/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.626,78
21/06/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	7.119,29
22/06/2022	97681751 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	642,15
27/06/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	GPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.300,39
27/06/2022	IPTU 2022 / 005	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
27/06/2022	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	2.411,48
27/06/2022	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	3.051,12
28/06/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	IRRF	11.114,37
28/06/2022	8517032278-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	826,50
29/06/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2022	228.682,45
29/06/2022	01/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	4.083,73
29/06/2022	1155183 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	10.514,10
30/06/2022	659569 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.883,05
30/06/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	331,70
TOTAL DAS DESPESAS				2.177.381,33