

**CONVÊNIO ESF**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/05/2022	OFÍCIO 335/2022	OFÍCIO 335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.505.754,00
31/05/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	18.344,12
31/05/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	226,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>2.524.324,27</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/05/2022	1134091 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	263,90
03/05/2022	10924443 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	95.531,08
04/05/2022	8237 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	50,39
04/05/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	39.133,48
06/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2022	124.414,76
06/05/2022	ABRIL/2020 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2022	1.255,99
06/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2022	1.118.575,22
10/05/2022	.MAIO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022	19.905,26
10/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.585,20
10/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	16.763,14
11/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.988,27
12/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	15.607,97
16/05/2022	95398925 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	857,05
16/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
16/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.659,74
17/05/2022	10975684 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.198,67
17/05/2022	10975266 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	58.370,82
19/05/2022	8299 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	43,65
20/05/2022	MARÇO/2022 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2022	103.646,20
20/05/2022	MAIO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022	13.220,14
20/05/2022	D-11/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2022	70.086,71
20/05/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	15,95
20/05/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	32,21
20/05/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2022	22.817,14
20/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
23/05/2022	IPTU 2022 / 004	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
25/05/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/05/2022	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
25/05/2022	12/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
27/05/2022	25020 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	127,73
27/05/2022	25012 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.768,58
27/05/2022	8517024342 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	119,70
27/05/2022	8517024329 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	726,75
27/05/2022	99628 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	154,07
30/05/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2022	21.858,63
30/05/2022	654389 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.711,86
31/05/2022	1142922 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	9.898,00
31/05/2022	MARÇO/2022 / 002	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2022	84.770,85
31/05/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	352,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.846.243,24</b>