

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
15/03/2022	OFÍCIO 169/2022	OFÍCIO 169/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.036.575,00
15/03/2022	OFÍCIO 170/2022	OFÍCIO 170/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	783.303,30
31/03/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	257,50
31/03/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	16.801,79
31/03/2022	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	41.264,41
			TOTAL DAS RECEITAS	1.878.202,00

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/03/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.256,87
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/	1.255,99
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	1.083.438,75
08/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2022	1.092,24
08/03/2022	1113577 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	575,50
08/03/2022	640792 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	518,91
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	13.065,60
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	2.103,12
11/03/2022	MARÇO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2022	6.128,64
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	1.545,78
14/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.338,30
15/03/2022	10813378 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	53.980,09
17/03/2022	23807 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.666,93
18/03/2022	D-09/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
18/03/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	22,12
18/03/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	141,68
18/03/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	78,54
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	41,10
18/03/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2.809,93
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	161.857,05
18/03/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2022	14.808,18
18/03/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.562,29
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.701,94
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.875,87
25/03/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/03/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
25/03/2022	92208227 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	93,49
25/03/2022	IPTU 2022 / 002	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
25/03/2022	10/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
28/03/2022	8517006906 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	698,25
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS ABRIL/2022	45.056,76
31/03/2022	10852209 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	87.870,45
31/03/2022	1118996 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.292,20
31/03/2022	643177 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	917,83
31/03/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	199,25
			TOTAL DAS DESPESAS	1.525.725,33