

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
23/11/2022	OFÍCIO 927/2022	OFÍCIO 927/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	67.508,27
23/11/2022	OFÍCIO 928/2022	OFÍCIO 928/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	3.086.324,00
30/11/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	35.054,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>3.188.886,70</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/11/2022	15496 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	86,70
04/11/2022	OUT/2022 / UNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2022	1.352.083,57
04/11/2022	OUT/2022 / UNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2022	1.475,51
07/11/2022	OUT/2022 / UNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2022	152.442,74
07/11/2022	OUTUBRO/2022 / UNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2022	123,89
10/11/2022	OUTUBRO/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE ASS	440,56
10/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	26.397,39
10/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	2.610,73
10/11/2022	15190 / UNICA	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1.572,00
10/11/2022	13621 / UNICA	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	4.911,55
10/11/2022	15190 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	8.267,00
10/11/2022	13621 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	9.660,89
10/11/2022	15124 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	15.563,92
11/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.797,72
11/11/2022	OUTUBRO/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	693,18
11/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.804,82
11/11/2022	OUTUBRO/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	133,84
11/11/2022	15545 / UNICA	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	117,37
11/11/2022	15527 / UNICA	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	497,09
11/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
11/11/2022	11458420 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	78.899,55
11/11/2022	11451351 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	4.050,75
14/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	13.883,45
14/11/2022	15545 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	1.516,88
14/11/2022	15527 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	6.601,23
17/11/2022	27604 / UNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.029,07
18/11/2022	D-05/12 / UNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
18/11/2022	OUTUBRO/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND NUTRICIONISTAS	529,74
18/11/2022	OUT/2022 / UNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2022	87.774,96
18/11/2022	NOVEMBRO/2022 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2022	10.748,15
18/11/2022	OUTUBRO/22 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022	878,60
18/11/2022	SET/2022 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2022	233.332,58
18/11/2022	15554 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	955,64
18/11/2022	15496 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	745,07
18/11/2022	OUT/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	576,00
21/11/2022	107287254 / UNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	757,15
21/11/2022	06/12 / UNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	4.083,73
21/11/2022	IPU 2022 / 010	IMPOSTO MUNICIPAL	IPU 2022	114,90
21/11/2022	PR 11640/2018 / 002	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.040,27
21/11/2022	PR 11640/2018 / UNICA	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	29,81
21/11/2022	104893 / UNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	473,58
24/11/2022	14825 / UNICA	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	9.675,41
24/11/2022	14825 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	35.245,90
24/11/2022	15067 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	42.059,64
25/11/2022	NOVEMBRO/2022 / UNICA	13 SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	796.055,49
28/11/2022	8517065712-3 / UNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	1.049,40
28/11/2022	686743 / UNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.092,21
28/11/2022	11569031 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	152.003,31
28/11/2022	1217451 / UNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	12.332,10
29/11/2022	DEZEMBRO/2022 / UNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	87.878,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.169.583,17</b>