

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2022	OFÍCIO 828/2022	OFÍCIO 828/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.338,00
05/10/2022	OFÍCIO 829/2022	OFÍCIO 829/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.338,00
14/10/2022	OFÍCIO 832/2022	OFÍCIO 832/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	70.642,45
14/10/2022	OFÍCIO 833/2022	OFÍCIO 833/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.922.929,00
31/10/2022	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	47.868,92
31/10/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	45.706,19
TOTAL DAS RECEITAS				3.251.822,56

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/10/2022	11355976 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	135.315,52
05/10/2022	676303 / UNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.391,43
06/10/2022	SET/2022 / UNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2022	1.327.789,24
06/10/2022	SET/2022 / UNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/	1.475,51
07/10/2022	SET/2022 / UNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2022	117,43
07/10/2022	SET/2022 / UNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2022	146.227,09
10/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	23.558,01
10/10/2022	OUTUBRO/22 / UNICA	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2022	5.667,22
10/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	2.025,13
10/10/2022	11359164 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	4.563,61
11/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.546,30
13/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	13.883,45
13/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.624,41
13/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
17/10/2022	26951 / UNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.029,07
17/10/2022	11376311 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	76.876,49
19/10/2022	105360767 / UNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	611,02
20/10/2022	D-04/12 / UNICA	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUÉIS E ROYALTIES	364,78
20/10/2022	15554 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	4.101,60
20/10/2022	SET/2022 / UNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2022	88.086,40
20/10/2022	SET/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	608,00
20/10/2022	OUTUBRO/2022 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022	20.652,79
20/10/2022	14434 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	14,90
20/10/2022	14087 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.141,66
20/10/2022	15211 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	73,97
20/10/2022	AGOSTO/2022 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2022	218.714,71
20/10/2022	14278 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	411,72
20/10/2022	15110 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	60,36
20/10/2022	104061 / UNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	518,00
21/10/2022	15496 / UNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	4.879,74
21/10/2022	15496 / UNICA	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	355,46
21/10/2022	11386152 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.437,59
21/10/2022	1202761 / UNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	113,90
24/10/2022	05/12 / UNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	4.083,73
25/10/2022	IPTU 2022 / 009	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
27/10/2022	PR 11640/2018 / 001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.040,27
28/10/2022	SETEMBRO/2022 / UNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA	385,49
28/10/2022	NOVEMBRO/2022 / UNICA	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2022	75.938,96
28/10/2022	1205128 / UNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	10.403,00
28/10/2022	11417959 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	5.997,15
28/10/2022	681564 / UNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.318,19
28/10/2022	1206966 / UNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	363,90
28/10/2022	11406095 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	114.122,68
28/10/2022	11422167 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.640,63
28/10/2022	8517059011-8 / UNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	894,90
TOTAL DAS DESPESAS				2.308.665,31