

**CONVÊNIO ESF**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
13/09/2022	OFÍCIO 696/2022	OFÍCIO 696/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.629.637,00
30/09/2022	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	20.235,64
30/09/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	34.835,82
30/09/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>2.684.744,96</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/09/2022	11250629 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	150.789,89
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	138,03
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	146.658,92
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/20	1.255,99
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2022	1.290.866,98
09/09/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	3.420,80
09/09/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2.012,68
09/09/2022	RESCISÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO RESCISÃO	5.014,59
09/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.810,80
09/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	12.968,53
09/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	12.752,23
12/09/2022	1480 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CABRAL CALHAS	5.200,00
12/09/2022	11283590 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.893,63
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	12.490,21
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	21.141,71
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.149,07
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.757,64
13/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	24.820,13
15/09/2022	26635 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.029,07
15/09/2022	11293217 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	78.899,55
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.714,85
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.769,36
16/09/2022	EMPRESTIMO RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRESTIMO RESCISÃO	7.261,94
19/09/2022	04/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	4.083,73
19/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	672,00
20/09/2022	103232591 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	635,94
20/09/2022	D-03/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2022	101.849,00
20/09/2022	JULHO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2022	197.290,78
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	273,82
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	1.195,80
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	217,19
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	158,93
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	7.658,73
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	78,32
20/09/2022	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.256,87
22/09/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	15.302,94
26/09/2022	IPTU 2022 / 008	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	114,90
28/09/2022	8517052262-7 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	892,05
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2022	148.112,64
30/09/2022	1192044 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	12.377,55
30/09/2022	13543462 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	216,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.287.693,87</b>