

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/02/2023	OFÍCIO 069/2023	OFÍCIO 069/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	1.968.930,64
17/02/2023	OFÍCIO 070/2023	OFÍCIO 070/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	902.112,02
28/02/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,75
28/02/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	36.529,98
TOTAL DAS RECEITAS				2.907.621,39

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.903,42
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2023	1.343.509,79
06/02/2023	129877 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	4.203,60
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/20:	1.482,32
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	168.493,57
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	126,35
08/02/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	1.080,86
08/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	12.766,56
09/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.641,46
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.783,31
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	28.250,07
10/02/2023	11785770 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.028,27
10/02/2023	1248040 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	201,90
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	14.165,29
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA	385,49
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE	2.254,15
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.816,02
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
15/02/2023	112966828 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	874,89
15/02/2023	11797726 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	84.390,73
16/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	544,00
16/02/2023	106638 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	232,76
16/02/2023	421 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TEJO SOLUÇÕES E SERC	11.551,59
16/02/2023	29107 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.270,83
17/02/2023	D-08/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
17/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.491,40
17/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2023	115.346,45
17/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	135,58
17/02/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023	6.686,01
17/02/2023	JANEIRO/23 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023	2.480,97
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022	256.464,10
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	684,73
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.947,48
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	493,18
17/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	630,46
17/02/2023	11808472 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	1.295,84
22/02/2023	RESCISÃO	DESPESAS FINANC MUNICIPAL	GRRF RESCISÃO	48,75
22/02/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	367,25
22/02/2023	09/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	4.083,73
22/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.141,67
23/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.524,25
24/02/2023	CXXXVI202301229 / ÚNICA	TREINAMENTOS E CONGRESSOS	COSEMSSP	280,00
24/02/2023	CXXXVI202301248 / ÚNICA	TREINAMENTOS E CONGRESSOS	COSEMSSP	280,00
24/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.101,55
27/02/2023	8517085985-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	1.078,02
27/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	271,16
27/02/2023	IPTU 2023 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	PREFEITURA JUNDIAÍ	122,14
27/02/2023	702362 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.160,19
27/02/2023	11833161 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	143.722,57
27/02/2023	1254413 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	12.865,38
28/02/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2023	237.851,59
TOTAL DAS DESPESAS				2.494.001,46