

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
27/01/2023	OFÍCIO 1127/2022	OFÍCIO 1127/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	42.250,28
27/01/2023	OFÍCIO 1128/2022	OFÍCIO 1128/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	2.885.304,42
31/01/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	36.309,20
TOTAL DAS RECEITAS				2.963.863,90

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/01/2023	11670611 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	130.464,24
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022	231.542,35
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022	168,13
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2022	1.462.369,21
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/	1.475,51
06/01/2023	15206 / ÚNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	47.144,09
09/01/2023	JANEIRO/2023. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2023	10.081,21
09/01/2023	129877 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	4.203,60
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.525,70
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA SIND S/	385,49
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE	1.942,39
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	4.186,41
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	27.463,36
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.594,01
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	125,00
12/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	14.165,29
13/01/2023	110746546 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	699,61
13/01/2023	371 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TEJO SOLUÇÕES	11.029,60
13/01/2023	11706544 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	4.704,47
13/01/2023	1236309 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	179,90
17/01/2023	11710467 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	84.390,73
17/01/2023	28621 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.106,30
20/01/2023	D-07/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	364,78
20/01/2023	08/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	4.083,73
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2022	111.600,02
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	IRRF 13° FOLHA DEZ/2022	190.306,30
20/01/2023	DEZ/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022	993,88
20/01/2023	DEZEMBRO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022	4.329,36
20/01/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023	41.946,89
20/01/2023	NOV/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022	247.494,04
20/01/2023	15250 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	859,33
20/01/2023	14252 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	4.957,58
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	544,00
20/01/2023	15641 / ÚNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	503,66
20/01/2023	106396 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	325,60
25/01/2023	14396 / ÚNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	5.273,22
27/01/2023	8517079093-1 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	1.078,02
30/01/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2023	66.378,78
31/01/2023	697250 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	691,54
31/01/2023	11749655 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	127.643,29
31/01/2023	1244039 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.344,31
31/01/2023	1242477 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	11.079,70
TOTAL DAS DESPESAS				2.866.744,63