

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/04/2021	OFÍCIO 223/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	615.519,99
09/04/2021	OFÍCIO 222/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.015.517,14
30/04/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.437,86
30/04/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.693,30
TOTAL DAS RECEITAS				1.653.168,29

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/04/2021	2983 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	79.585,94
06/04/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2021	96.380,66
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2021	812.329,95
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.384,36
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.713,76
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.405,18
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.901,47
14/04/2021	70510119 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	525,47
14/04/2021	MARÇO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
14/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.347,63
19/04/2021	19707 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.634,14
19/04/2021	3218 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	49.152,81
19/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
20/04/2021	D-34/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	GRRF ALUGUEL	193,08
20/04/2021	MARÇO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2021	83.010,70
20/04/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS ABRIL/2021	8.585,67
20/04/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	31,52
20/04/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2021	135.879,23
20/04/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.170,16
20/04/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.441,37
26/04/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
26/04/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
26/04/2021	35/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.459,48
28/04/2021	8331476027 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	620,62
30/04/2021	MAIO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2021	103.300,99
30/04/2021	588352 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	763,23
30/04/2021	1017573 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.449,56
30/04/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	308,75
TOTAL DAS DESPESAS				1.432.597,24