

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2021	OFÍCIO 043/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	594.462,13
05/02/2021	OFÍCIO 044/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	998.510,44
26/02/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.410,55
26/02/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.802,89
TOTAL DAS RECEITAS				1.633.186,01

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/02/2021	4223 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	7.073,10
03/02/2021	4453 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	80.530,57
04/02/2021	999248 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	224,70
05/02/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2021	95.002,00
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	775.939,50
09/02/2021	66826398 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	528,32
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.273,30
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.680,13
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.129,87
11/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	554,85
12/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	19.602,78
17/02/2021	19027 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.516,20
18/02/2021	738 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	224,00
18/02/2021	2021020002572 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	46.718,11
18/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	607,20
19/02/2021	D-32/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2021	75.265,80
19/02/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2.460,27
19/02/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.571,31
19/02/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	10,16
19/02/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	183,20
19/02/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.381,29
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2021	9.806,32
19/02/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	264,79
19/02/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2020	153.179,77
19/02/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2021	7.417,01
23/02/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
23/02/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
23/02/2021	33/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.459,48
26/02/2021	MARÇO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2021	107.819,64
26/02/2021	IPTU 2021 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2021	1.021,06
26/02/2021	8331457532 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	477,92
26/02/2021	1003949 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.123,63
26/02/2021	580375 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	793,10
26/02/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	1,20
TOTAL DAS DESPESAS				1.423.422,97