

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
14/01/2021	OFÍCIO 825/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	594.462,13
14/01/2021	OFÍCIO 826/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.036.575,00
29/01/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.314,31
29/01/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.308,56
TOTAL DAS RECEITAS				1.650.660,00

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/01/2021	664 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	56,00
04/01/2021	672 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	1.414,00
05/01/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	7.605,67
05/01/2021	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	3.463,01
05/01/2021	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	7.789,62
06/01/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
06/01/2021	555 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	76.266,46
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2020	140.673,90
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2020	907.276,57
08/01/2021	JANEIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2021	40.786,68
08/01/2021	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	15.739,34
11/01/2021	109301 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.790,00
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.492,39
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.310,43
12/01/2021	64922155 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	558,58
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	50,00
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	554,85
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.417,72
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.218,17
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.377,70
18/01/2021	18711 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.619,31
18/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	607,20
19/01/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	23.941,49
19/01/2021	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	29.734,45
19/01/2021	2592 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.902,96
20/01/2021	D-31/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	48.018,05
20/01/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	30,93
20/01/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	84,50
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	2.038,61
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	5.525,10
20/01/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2021	16.205,30
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2020	106.067,99
20/01/2021	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2020	143.459,04
25/01/2021	109301 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.790,00
25/01/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/01/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
25/01/2021	32/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.459,48
28/01/2021	8331447965 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	501,12
28/01/2021	576007 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.049,06
28/01/2021	997452 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.902,14
29/01/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2021	42.008,68
29/01/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	167,67
29/01/2021	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO	2.263,99
TOTAL DAS DESPESAS				1.726.725,55