

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/05/2021	OFÍCIO 308/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	827.234,32
06/05/2021	OFÍCIO 307/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.027.769,34
30/05/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.623,06
30/05/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.706,58
TOTAL DAS RECEITAS				1.880.333,30

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/05/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
06/05/2021	136 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	70.183,32
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGST FOLHA ABRIL/2021	98.280,75
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2021	889.432,46
10/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.029,04
11/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	634,80
11/05/2021	1021121 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	335,10
12/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.996,48
13/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.659,08
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.343,37
14/05/2021	72424891 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	494,79
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
17/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.895,68
17/05/2021	MAIO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2021	5.890,38
17/05/2021	19999 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.646,44
19/05/2021	2320 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	50.370,16
20/05/2021	D-35/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2021	85.674,36
20/05/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS MAIO/2021	12.072,44
20/05/2021	MARÇO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2021	130.362,91
24/05/2021	36/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.459,48
24/05/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
24/05/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
27/05/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	83.604,23
27/05/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	10.346,27
27/05/2021	592240 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	843,57
27/05/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	57.896,24
27/05/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	36.907,49
27/05/2021	1024384 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.180,59
28/05/2021	8331485610-5 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	634,92
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2021	88.190,10
30/05/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	240,55
TOTAL DAS DESPESAS				1.680.212,39