

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2021	OFÍCIO 139/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	615.519,99
05/02/2021	OFÍCIO 138/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.012.239,08
31/03/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.315,51
31/03/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.660,28
TOTAL DAS RECEITAS				1.649.734,86

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/03/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
04/03/2021	20210226002605 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	67.259,93
05/03/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	67,19
05/03/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.472,37
05/03/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	16.478,69
05/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2021	867.935,77
08/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2021	95.980,92
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.384,36
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.715,46
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.938,83
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	2.268,78
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.533,50
10/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.037,04
16/03/2021	68676401 / 001	ENERGIA ELETRICA	CPFL	603,13
17/03/2021	19262 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.609,54
18/03/2021	2141 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	47.205,05
19/03/2021	D-33/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
19/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2021	80.958,90
19/03/2021	MARÇO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2021	14.523,25
19/03/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2021	115.878,32
19/03/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
22/03/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
22/03/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
22/03/2021	34/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.459,48
24/03/2021	1011050 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	279,90
29/03/2021	8331466412-5 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	620,62
30/03/2021	ABRIL/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS ABRIL/2021	71.976,35
31/03/2021	584332 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.049,06
31/03/2021	754 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.981,22
31/03/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	123,55
TOTAL DAS DESPESAS				1.440.555,80