

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/11/2021	OFÍCIO 810/2021	OFÍCIO 810/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.791.009,07
30/11/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	180,75
30/11/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	19.146,48
TOTAL DAS RECEITAS				1.810.336,30

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/11/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	921,71
03/11/2021	1071216 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.282,30
04/11/2021	38 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	88.910,90
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	110.048,48
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	998.989,44
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.538,89
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	8.124,42
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	50,00
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.489,23
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.699,29
11/11/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	44,29
11/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	806,83
11/11/2021	620230 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	439,40
11/11/2021	1073356 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	836,28
12/11/2021	933 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	14,00
12/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.750,58
16/11/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
16/11/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
16/11/2021	83791696 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	598,40
16/11/2021	06/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
17/11/2021	22278 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.539,93
18/11/2021	NOVEMBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	27.140,84
18/11/2021	1197 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	64.683,70
19/11/2021	D-05/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	68.979,05
19/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021	2.743,09
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	139.119,80
19/11/2021	OUTUBRO/2021. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	76,69
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
22/11/2021	622014 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	123,80
22/11/2021	1076722 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	270,70
24/11/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	52.063,61
24/11/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	58.849,09
26/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	586.886,68
29/11/2021	DEZEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2021	53.520,04
29/11/2021	8331537379 / 001	SEGURO FUNCIONARIOS	CAIXA SEGURADORA SA	729,60
30/11/2021	1077620 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	10.775,69
30/11/2021	622413 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.398,12
30/11/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	202,85
TOTAL DAS DESPESAS				2.317.189,50