

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2021	OFÍCIO 639/2021	OFÍCIO 639/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	827.234,32
03/09/2021	OFÍCIO 640/2021	OFÍCIO 640/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	828.839,65
30/09/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.268,01
30/09/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	14.622,10
TOTAL DAS RECEITAS				1.692.964,08

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/09/2021	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	1.792,71
02/09/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.154,67
03/09/2021	6738 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	87.670,07
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	103.348,29
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	928.451,30
09/09/2021	1054187 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	114,30
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.464,53
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.594,13
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	5.207,60
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.436,93
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	16.376,13
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	579,60
13/09/2021	912 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	28,00
17/09/2021	3324 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	57.260,60
20/09/2021	D-03/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	83.948,86
20/09/2021	.AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	1.206,16
20/09/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	27.119,67
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	128.950,15
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.264,75
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.832,77
20/09/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.698,02
20/09/2021	1056672 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	123,50
20/09/2021	21603 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.574,30
21/09/2021	04/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
21/09/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
21/09/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
23/09/2021	79984303 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	552,90
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	669,24
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	46.979,42
30/09/2021	612298 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	572,68
30/09/2021	1058302 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.810,33
30/09/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	171,50
TOTAL DAS DESPESAS				1.524.962,69