

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/08/2020	OFÍCIO 520/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	333.333,00
06/08/2020	OFÍCIO 521/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	602.277,47
31/08/2020	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	RECEITAS FINANCEIRAS	17.684,96
31/08/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.231,39
TOTAL DAS RECEITAS				957.526,82

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/08/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2020	745.908,25
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2020	13.116,00
06/08/2020	727006599 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	74.678,53
07/08/2020	AGOSTO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2020	17.899,14
07/08/2020	JULHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2020	86.155,48
10/08/2020	962376 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	238,90
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	705,39
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.221,56
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.698,24
11/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.051,99
12/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.526,67
13/08/2020	55658228 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	526,10
19/08/2020	17282 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.553,82
19/08/2020	53849734 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	506,16
19/08/2020	1411 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	46.292,28
20/08/2020	D-26/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUEL	193,08
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2020	36.312,61
20/08/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2020	8.662,74
20/08/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2020	115.400,97
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2020	610,99
20/08/2020	473 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	91,00
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	552,00
26/08/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
26/08/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
26/08/2020	2020 / 007	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
26/08/2020	27/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.459,48
27/08/2020	CONF DIVIDA / 021	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
28/08/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2020	89.310,66
28/08/2020	8331340957 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	450,08
31/08/2020	966583 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.541,37
31/08/2020	555957 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.049,06
TOTAL DAS DESPESAS				1.297.838,61