

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2020	OFÍCIO 570/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
03/09/2020	OFÍCIO 571/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.007.042,71
30/09/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.314,31
TOTAL DAS RECEITAS				1.524.357,02

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/09/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2020	87.045,67
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2020	13.116,00
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2020	760.896,01
04/09/2020	20200901002387 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	72.847,04
08/09/2020	SETEMBRO/2020. / 001	RESCISÕES	FÉRIAS SETEMBRO/2020	5.132,26
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.152,07
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.678,50
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.384,36
11/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.379,24
15/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	6.156,91
15/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	754,64
15/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
17/09/2020	17566 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.578,42
17/09/2020	57885083 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	480,47
17/09/2020	57885083 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	26,33
17/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.153,45
17/09/2020	20200914003058 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.685,61
17/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	552,00
18/09/2020	.SETEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2020	26.432,45
18/09/2020	IRRF ALUGUEL	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2020	36.945,35
18/09/2020	SETEMBRO/2020. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2020	12.564,71
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2020	3.055,90
18/09/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2020	118.876,64
22/09/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.702,12
25/09/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/09/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
25/09/2020	2020 / 008	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
25/09/2020	28/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.459,48
25/09/2020	538 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	42,00
28/09/2020	8331377653 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	480,24
28/09/2020	CONF DIVIDA / 022	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
29/09/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2020	60.433,99
30/09/2020	560162 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	832,76
30/09/2020	972758 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.503,39
30/09/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	4.486,04
TOTAL DAS DESPESAS				1.314.153,19