

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/11/2020	OFÍCIO 700/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
09/11/2020	OFÍCIO 701/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.053.296,54
30/11/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.314,31
30/11/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.131,70
TOTAL DAS RECEITAS				1.575.742,55

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/11/2020	1660 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	66.590,97
06/11/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
06/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2020	2.542,89
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2020	93.720,07
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	14.991,83
06/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	817.668,68
10/11/2020	980299 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	261,50
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.665,20
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.262,03
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.030,09
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.127,94
12/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	19.681,62
13/11/2020	61268641 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	541,99
16/11/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO COMPLEMENTAR	27,00
17/11/2020	18109 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.533,56
18/11/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	177,22
18/11/2020	1468 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.902,96
19/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2020	8.807,25
19/11/2020	D-29/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020	40.535,19
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	4,54
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2020	123.559,42
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	40,66
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	111,68
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020	2.192,53
19/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2020	4.151,34
19/11/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	136,92
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	619,20
23/11/2020	615 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	49,00
26/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	472.080,03
26/11/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
26/11/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	1.125,00
26/11/2020	2020 / 010	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
26/11/2020	30/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.459,48
27/11/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	36.996,41
27/11/2020	8331424641 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	482,56
27/11/2020	CONF DÍVIDA / 024	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
27/11/2020	983799 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.291,39
27/11/2020	567585 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.079,52
30/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	9.174,54
TOTAL DAS DESPESAS				1.793.816,35