

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/08/2021	OFÍCIO 570/2021	OFÍCIO 570/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	818.205,24
06/08/2021	OFÍCIO 569/2021	OFÍCIO 569/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	827.234,32
31/08/2021	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.933,65
31/08/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	175,10
31/08/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	13.021,58
TOTAL DAS RECEITAS				1.660.569,89

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/08/2021	2796 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	90.978,55
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2021	103.655,88
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2021	872.552,07
09/08/2021	AGOSTO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2021	8.927,63
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.371,72
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.539,93
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO	4.953,14
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.515,38
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	75,00
12/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.339,86
12/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	24.085,47
16/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	579,60
17/08/2021	906 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	35,00
18/08/2021	78111580 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	565,02
19/08/2021	20956 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.515,33
19/08/2021	158 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	56.730,38
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2021	86.427,41
20/08/2021	D-02/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	1.340,44
20/08/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	5.525,33
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2021	6.944,47
20/08/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2021	130.036,92
20/08/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.974,58
20/08/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	84,70
23/08/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.933,65
24/08/2021	03/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
24/08/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
24/08/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
24/08/2021	1048797 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	105,10
26/08/2021	12591 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	14.851,88
26/08/2021	13683 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	8.297,84
26/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	20.553,05
26/08/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	19.868,14
27/08/2021	8331514085 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	657,80
30/08/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2021	148.877,36
31/08/2021	606768 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	421,79
31/08/2021	1049499 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.981,22
31/08/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	196,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.656.164,34