

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/12/2020	OFÍCIO 767/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
30/12/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.911,24
30/12/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.811,09
TOTAL DAS RECEITAS				527.722,33

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/12/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
03/12/2020	1836 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	81.197,28
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2020	15.370,06
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2020	864.929,84
07/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	17.917,07
07/12/2020	DEZEMBRO/2020. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	15.237,60
07/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2020	135.713,02
09/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.451,27
09/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.639,63
10/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.384,36
11/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.247,37
14/12/2020	63112650 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	663,83
14/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.035,23
14/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
16/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13º SALÁRIO - HOSPITAL	2ª PARCELA 13º SALARIO	3.503,09
16/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13º SALÁRIO - HOSPITAL	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	306.423,65
17/12/2020	18364 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.812,08
17/12/2020	345 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	41.389,90
18/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13º SALÁRIO - HOSPITAL	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/20	43.981,30
18/12/2020	D-30/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2020	43.024,82
18/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	3.293,71
18/12/2020	NOVEMBRO/2020. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2020	54,56
18/12/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	620,87
18/12/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	1.035,57
18/12/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2020	132.354,16
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/2020	1.122,24
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
21/12/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
21/12/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	1.125,00
21/12/2020	31/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.459,48
23/12/2020	13636 / 001	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2.910,69
23/12/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	10.851,75
28/12/2020	8331439571 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	494,16
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2021	106.708,00
30/12/2020	991915 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.848,30
30/12/2020	572196 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	853,30
TOTAL DAS DESPESAS				1.883.742,78