

**CONVÊNIO ESF**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/10/2020	OFÍCIO 638/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
08/10/2020	OFÍCIO 639/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.054.056,43
30/10/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.155,63
30/10/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.475,49
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.577.687,55</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/10/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
06/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.862,04
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	783.572,23
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	13.641,37
06/10/2020	2011 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	70.068,73
07/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2020	92.083,37
08/10/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2020	11.450,55
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.665,20
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	812,75
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.234,98
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.462,76
13/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.488,44
15/10/2020	59727593 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	494,75
15/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	7.252,36
15/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	7.859,64
16/10/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	169,25
16/10/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.006,95
19/10/2020	17736 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.578,42
19/10/2020	1392 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.685,61
20/10/2020	IRRF ALUGUEL	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020	39.839,53
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	355,84
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	30,85
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	47,62
20/10/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2020	116.699,45
20/10/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020	7.053,17
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2020	61,25
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	130,62
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/2020	4.624,75
20/10/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	152,69
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	524,40
26/10/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
26/10/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
26/10/2020	2020 / 009	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
26/10/2020	29/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.459,48
27/10/2020	CONF DIVIDA / 023	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
28/10/2020	8331402259 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	477,92
28/10/2020	977631 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.658,42
28/10/2020	563349 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	949,15
30/10/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2020	46.737,44
30/10/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	2.599,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.308.110,68</b>