

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/07/2019	NF 951	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	152.417,00
05/07/2019	NF 952	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	542.778,00
31/07/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	688,50
31/07/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.654,48
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>698.537,98</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/07/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	4.631,87
04/07/2019	20190701003546 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	54.839,23
04/07/2019	874396 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	493,69
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2019	63.362,41
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2019	276.146,03
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2019	274.199,45
08/07/2019	11/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.320,96
10/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
10/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.324,76
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,72
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.302,36
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.076,51
12/07/2019	83310895840 F / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	363,35
12/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	29.521,88
15/07/2019	14087 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.577,28
17/07/2019	31331163 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	48,14
17/07/2019	31336274 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	187,00
17/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. ENFERMEIROS	260,67
17/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
18/07/2019	20190715001697 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.340,00
19/07/2019	31961089 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	473,21
19/07/2019	D-13/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
19/07/2019	D-10/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
19/07/2019	JUNHO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2019	56.555,14
19/07/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	175,99
19/07/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/19	1.325,90
19/07/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	431,17
19/07/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/19	13.757,47
19/07/2019	MAIO/2019 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2019	73.245,28
22/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	611,20
26/07/2019	14/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
29/07/2019	83311045050 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	359,05
29/07/2019	CONF DÍVIDA / 008	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
31/07/2019	496558 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	638,09
31/07/2019	880644 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.709,13
31/07/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>909.735,75</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil