

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/08/2019	NF 960	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
06/08/2019	NF 961	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	227.784,15
06/08/2019	NF 961	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
20/08/2019	OFÍCIO 550/2019	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	688.043,88
20/08/2019	OFÍCIO 551/2019	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	186.555,24
31/08/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	688,50
31/08/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.268,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.809.723,53</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	11.395,85
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	7.313,39
06/08/2019	JULHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2019	63.582,39
06/08/2019	JULHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2019	268.555,40
06/08/2019	JULHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2019	255.720,06
06/08/2019	20190731001925 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	64.699,54
09/08/2019	12/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
12/08/2019	14323 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.564,98
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.398,94
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.189,18
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,72
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	255,46
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.998,64
19/08/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	3.050,19
19/08/2019	20190812001351 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.571,00
20/08/2019	33832748 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	631,21
20/08/2019	D-14/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/08/2019	D-11/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
20/08/2019	JULHO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2019	63.223,89
20/08/2019	JUNHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2019	70.357,17
20/08/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.156,89
20/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
27/08/2019	CONF DÍVIDA / 009	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
29/08/2019	15/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.161,82
29/08/2019	15/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	586,80
30/08/2019	SET/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	7.082,02
30/08/2019	SET/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	17.116,06
30/08/2019	889411 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.073,03
30/08/2019	502687 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	537,66
31/08/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>915.587,94</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil