

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/09/2019	OFÍCIO 577/2019	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	376.126,00
27/09/2019	OFÍCIO 636/2019	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	29.886,74
27/09/2019	OFÍCIO 637/2019	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.098.493,67
30/09/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.267,09
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.507.773,50</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/09/2019	SET/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	2.510,96
05/09/2019	20190902003543 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	61.761,06
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2019	61.692,00
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2019	298.929,41
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2019	283.709,72
09/09/2019	DISTRATO / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	9.919,00
10/09/2019	14567 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.564,98
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,72
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.235,35
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	311,55
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
11/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.387,11
12/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.931,19
18/09/2019	PROCESSO	OUTROS CUSTOS GERAIS	CUSTAS PROCESSO	320,00
20/09/2019	35632790 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	572,96
20/09/2019	D-12/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
20/09/2019	D-15/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	267,50
20/09/2019	AGOSTO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2019	63.420,97
20/09/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	70,35
20/09/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	1.296,53
20/09/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2019	67.097,13
20/09/2019	AGOSTO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	1.701,08
20/09/2019	20190916000862 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.802,00
20/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
24/09/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	461,73
26/09/2019	16/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.269,72
27/09/2019	CONF. DÍVIDA / 010	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
30/09/2019	897967 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	8.297,76
30/09/2019	508230 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	836,26
30/09/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.220,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>932.827,64</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil