

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2020	OFÍCIO 795/2019	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.141.599,39
05/12/2020	OFÍCIO 796/2019	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	168.400,61
31/12/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	9.879,87
31/12/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.585,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.324.465,45</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/12/2019	20191202002833 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	54.804,00
06/12/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	53.902,14
06/12/2019	NOV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2019	66.456,36
06/12/2019	NOV/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	1.889,10
06/12/2019	NOV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	136.975,03
06/12/2019	NOV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	480.033,60
09/12/2019	NOV/19 / 002	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2019	28.411,91
10/12/2019	15283 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.495,18
10/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.513,92
11/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.636,52
12/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,72
12/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	25.675,23
19/12/2019	20191213002214 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.264,00
20/12/2019	DEZ/2019 / 002	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	3.726,54
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	54.531,66
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13º SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/19	58.408,19
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	192.855,56
20/12/2019	D-18/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	159,60
20/12/2019	NOV/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2019	64.198,05
20/12/2019	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	528,12
20/12/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	791,98
20/12/2019	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	6.399,84
20/12/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2019	83.377,25
26/12/2019	41055031 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	559,05
26/12/2019	19/36 / 001	LOCACAO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.269,72
27/12/2019	CONF DÍVIDA / 013	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
27/12/2019	523148 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	639,16
27/12/2019	921203 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.633,18
31/12/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	349,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.367.789,86</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil