

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
15/01/2020	OFÍCIO 004/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	673.757,57
15/01/2020	OFÍCIO 005/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
31/01/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	297,00
31/01/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.633,01
TOTAL DAS RECEITAS				1.176.687,58

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/01/2020	JAN/20 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	52.388,11
03/01/2020	JAN/20 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	24.202,21
07/01/2020	DEZ/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2019	101.922,62
07/01/2020	DEZ/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	134.875,37
07/01/2020	DEZ/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	486.021,44
07/01/2020	20191230001465 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	61.767,91
10/01/2020	15527 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.689,62
10/01/2020	96749 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.095,60
10/01/2020	DEZ/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	11.867,22
10/01/2020	JAN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	68.739,26
10/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.329,57
13/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.641,02
15/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	25.126,39
16/01/2020	42879576 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	448,26
17/01/2020	20200113002585 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.490,15
20/01/2020	D-19/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUÉIS E ROYALTIES	159,60
20/01/2020	DEZ/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2019	65.613,82
20/01/2020	DEZ/19 / 002	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2019	58.923,86
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2019	14.991,68
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	8.904,00
20/01/2020	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2019	85.883,44
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	579,60
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.429,67
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,69
21/01/2020	JAN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	2.337,47
27/01/2020	20/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.269,72
27/01/2020	CONF DÍVIDA / 014	TERMO CONFISSÃO DÍVIDA	ISI	609,76
28/01/2020	167 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	378,40
31/01/2020	528105 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	815,76
31/01/2020	928594 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.114,14
31/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	180,10
31/01/2020	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	579,60
31/01/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	325,50
TOTAL DAS DESPESAS				1.262.396,56

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil