

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/02/2020	OFÍCIO 064/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	673.757,57
06/02/2020	OFÍCIO 065/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
28/02/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.650,30
TOTAL DAS RECEITAS				1.177.407,87

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/02/2020	FEV/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	2.640,46
05/02/2020	166 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	378,40
06/02/2020	JAN/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2020	119.978,66
06/02/2020	JAN/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2020	429.568,03
06/02/2020	20200129004348 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	51.578,74
07/02/2020	FEV/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	23.811,70
07/02/2020	FEV/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	27.455,45
07/02/2020	JAN/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2020	69.620,97
10/02/2020	15809 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.723,92
10/02/2020	96749 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	2.095,60
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	192,72
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.424,97
11/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.922,77
11/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,69
12/02/2020	44667121 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	512,24
12/02/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.262,31
12/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.713,63
13/02/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	506,90
19/02/2020	21/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.269,72
19/02/2020	20200212002437 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.490,15
19/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	579,60
20/02/2020	D-20/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUÉIS E ROYALTIES	159,60
20/02/2020	JAN/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2020	68.179,28
20/02/2020	JAN/20 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	14.581,78
20/02/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	35,15
20/02/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2019	86.755,43
20/02/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	7.383,11
27/02/2020	2020 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
27/02/2020	168 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	378,40
27/02/2020	CONF DÍVIDA / 015	TERMO CONFISSÃO DÍVIDA	ISI	609,75
28/02/2020	534287 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	817,40
28/02/2020	936804 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.417,94
28/02/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	316,00
TOTAL DAS DESPESAS				984.158,47

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil