

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/04/2020	OFÍCIO 210/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
17/04/2020	OFÍCIO 211/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	962.181,86
30/04/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	21.101,67
30/04/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.860,38
TOTAL DAS RECEITAS				1.488.143,91

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/04/2020	CONTING.	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	10.397,54
06/04/2020	MAR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2020 - ESF	84.779,88
06/04/2020	MAR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2020 - ESF	549.040,52
06/04/2020	20200325001709 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	59.161,79
07/04/2020	MAR/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2020 - ESF	73.796,46
09/04/2020	CONTING.	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	10.397,63
09/04/2020	ABR/2020 / 001	FERIAS	FERIAS FOLHA ABRIL/2020 - ESF	2.341,18
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA - ESF	1.463,47
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. ENFERMAGEM - ESF	100,00
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - ESF	514,21
13/04/2020	16250 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.575,30
13/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.721,60
15/04/2020	48688758 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	496,08
17/04/2020	1/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020 - ESF	2.630,45
17/04/2020	20200409000980 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.282,71
20/04/2020	D-22/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUÉIS E ROYALTIES	159,60
20/04/2020	MAR/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2020 - ESF	46.654,09
20/04/2020	MAR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2020 - ESF	8.215,19
20/04/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2020 - ESF	80.590,79
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	24.016,00
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE - ESF	552,00
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO-ES	2.595,69
27/04/2020	2020 / 003	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020 - ESF PQE CENTENARIO - GLEIS	102,00
27/04/2020	23/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.269,72
27/04/2020	CONF. DÍVIDA / 017	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,75
28/04/2020	170 / 001	SEGURO FUNCIONARIOS	CAIXA SEGURADORA SA	433,84
29/04/2020	MAI/2020 / 001	FERIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/2020 - ESF	6.263,44
29/04/2020	248 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	49,00
30/04/2020	542162 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	832,76
30/04/2020	947397 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.519,25
30/04/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	100,00
30/04/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	298,33
TOTAL DAS DESPESAS				1.015.960,27

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil