

**CONVÊNIO ESF**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/03/2020	OFÍCIO 129/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	810.000,00
09/03/2020	OFÍCIO 128/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
31/03/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	641,50
31/03/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.857,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.316.499,08</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/03/2020	20200302001844 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	60.007,44
06/03/2020	MAR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/2020	12.738,48
06/03/2020	MAR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/2020	78.735,55
06/03/2020	FEV/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020	69.237,61
06/03/2020	FEV/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2020	119.882,89
06/03/2020	FEV/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2020	482.099,91
06/03/2020	938760 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	248,30
10/03/2020	16111 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.689,62
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.389,38
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	338,11
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.600,73
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.288,33
11/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,69
12/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.292,74
16/03/2020	46453731 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	485,14
19/03/2020	20200311001074 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.938,29
20/03/2020	D-21/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	159,60
20/03/2020	FEV/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2020	59.449,94
20/03/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	54,39
20/03/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2020	72.892,52
20/03/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	8.699,88
20/03/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	59,71
20/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	579,60
26/03/2020	169 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	412,96
27/03/2020	2020 / 002	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
27/03/2020	22/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.269,72
27/03/2020	CONF DÍVIDA / 016	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
31/03/2020	539372 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	713,79
31/03/2020	943872 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.038,18
31/03/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	306,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.040.916,75</b>

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil