

**CONVÊNIO ESF**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/07/2020	OFÍCIO 431/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
07/07/2020	OFÍCIO 432/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	920.447,55
31/07/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.512,31
31/07/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.260,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.442.220,11</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/07/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
06/07/2020	JULHO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2020	7.453,44
06/07/2020	JUNHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2020	17.019,64
06/07/2020	JUNHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2020	719.624,70
06/07/2020	20200629002316 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	72.411,90
07/07/2020	JUNHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2020	80.869,88
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	576,61
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.999,05
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,69
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.762,79
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.290,80
13/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.996,32
17/07/2020	17077 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.460,98
17/07/2020	713002081 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	35.403,06
20/07/2020	ALUGUÉL	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUÉL	193,08
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2020	30.465,35
20/07/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2020	5.720,80
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/2020	4.522,49
20/07/2020	MAIO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2020	112.488,79
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	552,00
27/07/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
27/07/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	1.125,00
27/07/2020	2020 / 006	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
27/07/2020	26/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.459,48
27/07/2020	CONF DÍVIDA / 020	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
27/07/2020	959789 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	267,10
28/07/2020	8331313836 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	450,08
30/07/2020	AGOSTO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2020	53.863,85
31/07/2020	960794 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.778,72
31/07/2020	551370 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	616,46
31/07/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	271,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.205.240,77</b>