

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
24/10/2019	OFÍCIO 693/2019	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	168.400,62
24/10/2019	OFÍCIO 694/2019	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	976.167,69
31/10/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	531,51
31/10/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.653,60
TOTAL DAS RECEITAS				1.150.753,42

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/10/2019	20190930003292 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	70.344,90
04/10/2019	OUT/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	25.569,75
04/10/2019	SET/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	147.579,10
04/10/2019	SET/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	446.806,39
07/10/2019	SET/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2019	63.590,20
07/10/2019	SET/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	63,82
10/10/2019	14804 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.564,98
10/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
10/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVENIO FARMAVIDA	1.160,05
10/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
11/10/2019	901436 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	201,30
11/10/2019	901388 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	436,72
11/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,72
11/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.388,47
14/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.969,74
17/10/2019	20191011001567 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.495,00
18/10/2019	D-16/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	159,60
18/10/2019	SET/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2019	63.808,77
18/10/2019	AGOSTO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2019	75.987,46
18/10/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	49,21
21/10/2019	37410316 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	668,21
21/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	607,20
24/10/2019	904240 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
28/10/2019	17/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.269,72
28/10/2019	CONF DÍVIDA / 011	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
29/10/2019	163 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	371,95
29/10/2019	164 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	371,95
29/10/2019	162 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	367,65
30/10/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	6.301,34
30/10/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	2.594,68
31/10/2019	906133 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.633,18
31/10/2019	513374 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	690,82
31/10/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	487,15
TOTAL DAS DESPESAS				982.130,89

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil