

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/11/2019	OFÍCIO 724/2019	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.006.167,70
06/11/2019	OFÍCIO 725/2019	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	168.400,61
30/11/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	343,00
30/11/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.534,44
TOTAL DAS RECEITAS				1.181.445,75

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
07/11/2019	OUT/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2019	65.829,29
07/11/2019	OUT/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	145.076,49
07/11/2019	OUT/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	1.819,89
07/11/2019	OUT/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	468.841,73
07/11/2019	20191101001138 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	61.995,18
08/11/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	11.404,17
11/11/2019	15045 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.465,94
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.415,79
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.636,52
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
14/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,72
14/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
18/11/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	4.563,23
18/11/2019	20191113000446 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.495,00
19/11/2019	D-17/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	159,60
19/11/2019	OUT/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2019	63.972,77
19/11/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	3.168,45
19/11/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2019	81.518,49
19/11/2019	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	1.247,04
19/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	25.475,23
21/11/2019	39231505 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	549,39
21/11/2019	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	16.838,02
21/11/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	20.053,28
25/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	579,60
26/11/2019	18/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.269,72
27/11/2019	CONF DÍVIDA / 012	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
28/11/2019	165 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	382,70
29/11/2019	NOV/2019 / 002	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	86.877,87
29/11/2019	NOV/2019 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	952,26
29/11/2019	NOV/2019 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6.575,53
29/11/2019	NOV/2019 / 002	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	267.328,31
29/11/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	19.467,91
29/11/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	5.687,34
29/11/2019	914170 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.417,94
29/11/2019	518741 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	654,46
30/11/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	404,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.413.588,62

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil