

**CONVÊNIO ESF**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/06/2020	OFÍCIO 346/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
04/06/2020	OFÍCIO 347/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	965.238,45
30/06/2020	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS (TRANSF)	RECEITAS FINANCEIRAS	17.611,50
30/06/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.921,06
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.488.771,01</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/06/2020	20200527001781 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	59.222,09
05/06/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
05/06/2020	JUN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/2020	41.779,08
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2020	78.152,32
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2020	718.384,15
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2020	16.945,31
05/06/2020	83312760674 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	440,80
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,69
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.725,50
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	567,87
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.850,33
12/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.109,07
17/06/2020	16773 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.575,30
18/06/2020	20200610001390 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.282,71
19/06/2020	ALUGUÉL	IMPOSTO FEDERAL	ALUGUÉL	159,60
19/06/2020	MAIO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2020	31.967,02
19/06/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS ABRIL/2020	4.999,77
19/06/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	828,85
19/06/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2020	105.258,65
22/06/2020	51954705 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	453,93
22/06/2020	337 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	105,00
22/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	552,00
24/06/2020	954674 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	135,50
26/06/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,96
26/06/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	1.125,00
26/06/2020	2020 / 005	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
26/06/2020	25/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.459,48
26/06/2020	CONF DÍVIDA / 019	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
29/06/2020	JULHO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2020	65.476,13
29/06/2020	JULHO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2020	2.809,75
29/06/2020	172 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	443,12
30/06/2020	547966 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	765,19
30/06/2020	955888 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.446,43
30/06/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	297,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.224.913,89</b>

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil