

**CONVÊNIO ESF**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/05/2020	OFÍCIO 278/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	500.000,00
08/05/2020	OFÍCIO 279/2020	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	876.494,44
31/05/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.695,87
31/05/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.861,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.392.051,44</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/05/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.397,54
07/05/2020	ABR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	18.837,27
07/05/2020	ABR/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2020	77.695,73
07/05/2020	ABR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2020	89.686,78
07/05/2020	ABR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2020	623.531,98
07/05/2020	9001810 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	71.100,17
07/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.784,59
07/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.850,33
11/05/2020	16529 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.575,30
11/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
11/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	577,86
12/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.595,69
13/05/2020	50173510 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	472,93
15/05/2020	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	382,44
15/05/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.031,41
15/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.891,53
18/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	552,00
19/05/2020	1929 / 001	UNIFORMES	FBS THAIRES FINAL 14	890,00
19/05/2020	20200513000663 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.506,78
20/05/2020	ALUGUÉL	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	159,60
20/05/2020	ABR/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2020	37.391,19
20/05/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	35,45
20/05/2020	MAI/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/2020	1.176,67
20/05/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	58,90
20/05/2020	MAR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2020	89.354,58
26/05/2020	24/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.269,72
27/05/2020	2020 / 004	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2020	102,00
27/05/2020	CONF DÍVIDA / 018	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,75
28/05/2020	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	179,26
29/05/2020	951350 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.133,12
29/05/2020	544836 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	753,45
31/05/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	297,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.105.981,02</b>

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil