

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO DO CLIENETE	VALOR TOTAL
12/05/2017	NF 659	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
15/05/2017	NF 659	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	326.203,63
15/05/2017	NF 659	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	341.010,52
31/05/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	11.237,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>881.835,04</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/05/2017	83290609103 A / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	280,06
05/05/2017	1716 B / 001	FORNECEDORES	APONTO SISTEMA DIMEP	32,00
05/05/2017	ABRIL/2017 / 001	FOL. PAG FUNCIONÁRIOS	FOLHA ABRIL/2017 - ESF	431.364,60
06/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.393,82
07/05/2017	ABRIL/17 / 001	FOL. PAG FUNCIONÁRIOS	FGTS FOLHA ABRIL/2017 - ESF	47.881,59
08/05/2017	584040 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VR	43.619,77
09/05/2017	05/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	2.773,89
10/05/2017	7915 B / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	2.409,85
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF	3.989,66
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF	6.951,52
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	320,00
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
12/05/2017	DEZ/2016 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	INSS 13ª FOLHA DEZ/16 - ESF	53.738,51
12/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	15.739,76
17/05/2017	05/17 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VR	21.728,00
18/05/2017	1116840 / 001	DESPESAS ADM	CPFL	34,14
18/05/2017	1119722 / 001	DESPESAS ADM	CPFL	201,21
19/05/2017	D-04/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
19/05/2017	D-04/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
19/05/2017	MARÇO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF FOLHA MARÇO/2017 - ESF	43.013,24
19/05/2017	IRRF RESCISÃO	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF - RESCISÃO	841,26
19/05/2017	IRRF RESCISÃO	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF - RESCISÃO	26,33
19/05/2017	MAIO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/17 - ESF	5.100,65
20/05/2017	ABRIL/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS	INSS FOLHA ABRIL/2017 - ESF	47.873,48
20/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	637,50
22/05/2017	6677 A / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	2.610,55
22/05/2017	6944 A / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	2.622,85
22/05/2017	209684 / 001	DESPESAS ADM	CPFL	433,00
26/05/2017	1807 B / 001	FORNECEDORES	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
26/05/2017	05/2017 / 001	ALUGUÉIS	IMOPLAN	3.020,33
28/05/2017	83290769127 B/001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	286,33
30/05/2017	354350 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	RAPIDO LUXO	642,00
30/05/2017	670819 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	TRANSURB	5.066,16
31/05/2017	JUNHO/17 / 001	FOL. PAG FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/17 - ESF	10.942,19
31/05/2017	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	TARIFAS	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>755.937,02</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil