

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
20/07/2017	NF 673	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
19/07/2017	NF 673	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	688.287,10
31/07/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	9.508,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>901.178,59</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA JUNHO/2017 - ESF	493.854,58
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.105,39
07/07/2017	JUNHO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA JUNHO/2017 - ESF	49.259,14
07/07/2017	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	5.011,50
10/07/2017	26468B / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.387,85
10/07/2017	07/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	LOCAÇÃO IMÓVEIS	3.097,32
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	280,00
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.390,40
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - ESF	986,99
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	16.268,27
12/07/2017	682716 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	155,90
18/07/2017	1135827 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	27,95
18/07/2017	1133746 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	160,23
18/07/2017	20170714000012/1	TICKET REFEIÇÃO	VR	24.541,00
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JUNHO/2017 - ESF	42.652,35
20/07/2017	183151 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	418,42
20/07/2017	D-06/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
20/07/2017	D-06/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
20/07/2017	JULHO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/17 - ESF	7.236,96
20/07/2017	MAIO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MAIO/2017 - ESF	53.027,78
20/07/2017	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	13.466,31
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	586,50
21/07/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	753,86
26/07/2017	07/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	IMOPLAN	3.020,33
26/07/2017	685889 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	79,90
28/07/2017	83290918190 B /1	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	296,78
28/07/2017	365412 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	674,10
28/07/2017	685842 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	4.674,68
31/07/2017	2022B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	24,00
31/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - ESF	116,20
31/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETEÇÕES A REPASSAR	CONTRIB SIND.MÉDICOS URBANA - ESF	531,95
31/07/2017	EXTRATO	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS BANCÁRIAS	30,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>731.441,41</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil