

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/09/2017	NF 692	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
05/09/2017	NF 692	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
30/09/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	12.448,52
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>940.046,33</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/09/2017	SET/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/17	17.180,30
01/09/2017	0825000712 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	44.524,01
06/09/2017	AGOSTO/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2017	51.259,10
06/09/2017	AGOSTO/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA AGOSTO/2017	455.032,83
11/09/2017	RENOV 01/12	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
11/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.389,81
11/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
11/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	763,97
11/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
11/09/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	5.069,52
12/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	15.250,05
12/09/2017	8969B / 001	13° SAL.E ENCARGOS	UNIODONTO	2.513,75
18/09/2017	1135706 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	25,97
18/09/2017	1142807 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	150,98
18/09/2017	0915000658 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	24.240,30
20/09/2017	D-08/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	129,18
20/09/2017	D-08/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/09/2017	297257 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	390,71
20/09/2017	AGOSTO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA AGOSTO/2017	29.573,04
20/09/2017	AGOSTO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17	5.745,87
20/09/2017	JULHO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JULHO/2017	53.890,11
20/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	611,80
21/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.318,89
21/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.957,60
25/09/2017	4000556826 B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	300,96
26/09/2017	09/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/09/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST	PROCESSO	1.068,75
27/09/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST	PROCESSO	1.536,07
27/09/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	716,07
29/09/2017	2234D / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	40,00
29/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIB. SIND.SAÚDE URBANA	118,35
29/09/2017	OUT/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/17	56.930,85
29/09/2017	377621 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	720,00
29/09/2017	702077 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	4.697,71
30/09/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	85,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>788.785,04</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil