

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/01/2018	NF 745	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	400.000,00
31/01/2018	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.671,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>402.671,74</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/01/2018	20171222000304 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	42.673,33
05/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.957,57
05/01/2018	DEZ/17 / 001	13° SAL.E ENCARGOS	FGTS 13° FOLHA DEZ/2017	45.996,23
05/01/2018	DEZ/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2017	50.403,30
05/01/2018	DEZ/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA DEZEMBRO/2017	436.827,71
09/01/2018	05/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	5.917,02
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	910,44
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
10/01/2018	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	5.069,50
11/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.330,85
12/01/2018	2657B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
12/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	18.041,52
12/01/2018	728844 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	197,50
18/01/2018	1031195 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	209,91
18/01/2018	976121 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	68,56
18/01/2018	20180110000231 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	23.629,20
19/01/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	1.920,61
20/01/2018	D-01/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	115,59
20/01/2018	D-04/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	129,18
20/01/2018	DEZ/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA DEZEMBRO/2017	41.122,85
20/01/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	1.694,54
20/01/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	1.763,78
20/01/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	911,81
20/01/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/18	11.784,60
20/01/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2017	58.794,44
22/01/2018	238308 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	509,31
22/01/2018	12/2017 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	REF. MENSALIDADE SINDICAL	585,20
22/01/2018	9849B / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA	UNIODONTO	2.379,92
25/01/2018	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	1.257,28
26/01/2018	02/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	IMOPLAN	3.020,33
26/01/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
26/01/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	1.536,07
28/01/2018	83292098149B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	296,78
28/01/2018	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	4.532,96
28/01/2018	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	716,07
30/01/2018	83291338456 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	300,96
30/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	386,62
30/01/2018	397489 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	747,00
30/01/2018	731871 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.119,49
31/01/2018	FEV/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/18	40.453,92
31/01/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	365,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>819.714,13</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil