

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/03/2018	NF 774	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
02/03/2018	NF 775	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
29/03/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.185,86
29/03/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	RECEITAS FINANCEIRAS	688,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>931.472,17</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/03/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	11.413,44
06/03/2018	FEV/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA FEVEREIRO/2018	464.258,15
06/03/2018	20180223000690 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	41.378,45
07/03/2018	FEV/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2018	50.398,93
07/03/2018	743768 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	408,85
09/03/2018	07/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
09/03/2018	28668 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	40,00
09/03/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	275,31
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.541,24
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.167,96
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVENIO FARMAVIDA	1.069,54
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
12/03/2018	10148B / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.281,52
13/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	19.125,20
14/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.483,49
14/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
19/03/2018	2728195 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	204,68
19/03/2018	2681130 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	54,89
19/03/2018	20180313000451 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	23.832,90
20/03/2018	3716465 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	492,11
20/03/2018	FEV/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2018	50.032,96
20/03/2018	D-03/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/03/2018	D-06/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	129,18
20/03/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	12.106,29
20/03/2018	JANEIRO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JANEIRO/2018	54.451,16
20/03/2018	RESCISÃO	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	296,40
20/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	558,60
23/03/2018	GRRF	FINANCEIRAS	ENCARGOS GRRF RESCISÃO	720,22
23/03/2018	GRRF	FGTS RESCISOES PARCELADAS	GRRF RESCISÃO	3.772,71
26/03/2018	04/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
26/03/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
26/03/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	1.536,07
27/03/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	4.532,96
27/03/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	716,07
28/03/2018	83293312004B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	296,78
29/03/2018	ABRIL/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/18	50.349,19
29/03/2018	408827 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	788,50
29/03/2018	748994 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.066,16
29/03/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>818.624,76</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil