

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
27/06/2018	NF 813	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
27/06/2018	NF 814	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
30/06/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECEITAS FINANCEIRAS	1.408,72
30/06/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.826,02
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>934.832,55</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/06/2018	MAIO/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA MAIO/2018	444.064,01
06/06/2018	20180529003517 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	51.027,08
07/06/2018	MAIO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2018	49.959,59
08/06/2018	MAIO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS COMPLEMENTAR FOLHA MAIO/2018	81,55
11/06/2018	10852B / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	1.992,65
11/06/2018	10/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.658,42
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.116,17
12/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.171,30
12/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	21.684,56
14/06/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	2.052,43
18/06/2018	7980105 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	40,26
18/06/2018	7969029 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	156,63
19/06/2018	20180614001296 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	25.740,00
20/06/2018	MAIO/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA MAIO/2018	53.421,06
20/06/2018	MAIO/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS COMPLEMENTAR FOLHA MAIO/2018	0,24
20/06/2018	D-09/12 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	129,18
20/06/2018	D-06/12 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/06/2018	JUNHO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/18	5.068,78
20/06/2018	MAIO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/2018	9.532,68
20/06/2018	ABRIL/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA ABRIL/2018	53.757,55
20/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	505,40
22/06/2018	9348842 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	434,96
26/06/2018	07/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
28/06/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
28/06/2018	CONF DÍVIDA / 001	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,76
29/06/2018	JULHO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/18	76.949,26
29/06/2018	JUNHO/2018 / 001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCARGOS GRRF PARCELADA	2.686,39
29/06/2018	JUNHO/2018 / 001	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF PARCELADA	13.270,82
29/06/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	1.958,80
29/06/2018	426739 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	779,33
29/06/2018	773824 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.163,93
30/06/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>837.857,64</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil