

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/10/2018	NF 841	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
01/10/2018	NF 842	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
31/10/2018	NF 847	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
31/10/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	803,25
31/10/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.887,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.139.671,58</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/10/2018	20180928001492 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR		50.054,70
05/10/2018	SET/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2018	53.716,67
05/10/2018	SET/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2018	495.868,67
09/10/2018	02/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
09/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
09/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/10/2018	11883G / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.167,19
10/10/2018	OUT/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	5.070,52
10/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.696,23
10/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.146,58
11/10/2018	RESCISÃO	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF RESCISÃO	1.797,44
11/10/2018	3751E / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	40,00
11/10/2018	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	4.439,98
11/10/2018	SET/18 / 001	VALORES A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.205,45
15/10/2018	SET/18 / 001	VALORES A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.585,36
18/10/2018	14942446 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	199,51
18/10/2018	20181015000776 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR		26.620,00
19/10/2018	SET/18 / 001	DESPESAS	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	210,18
19/10/2018	D-04/36 / 001	IMPOST. FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	115,59
19/10/2018	D-RENOV01/12 / 001	IMPOST. FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	168,64
19/10/2018	SET/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	1.988,56
19/10/2018	OUT/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	4.967,48
19/10/2018	AGOSTO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA AGOSTO/2018	61.128,68
19/10/2018	SET/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2018	47.143,28
22/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	469,20
23/10/2018	16316492 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	453,64
23/10/2018	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	25.182,40
26/10/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
26/10/2018	05/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
29/10/2018	83302516800E / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	320,35
29/10/2018	CONF. DÍVIDA / 005	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
30/10/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	6.163,83
30/10/2018	NOV/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	13.436,52
31/10/2018	448960 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	617,38
31/10/2018	807667 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	5.119,49
31/10/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	803,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>847.770,93</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil