

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/02/2018	NF 751	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
02/02/2018	NF 752	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
28/02/2018	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.857,61
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>931.455,42</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/02/2018	VLR A REPASSAR	VAL A REPASSAR(DÍVS)	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	538,84
02/02/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	8.035,84
06/02/2018	JANEIRO/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA JANEIRO/2018	425.035,35
06/02/2018	20180130000471 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	38.777,30
07/02/2018	JANEIRO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2018	51.891,07
07/02/2018	JANEIRO/2018 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2018 RETROATIVO	148,88
08/02/2018	VLR A REPASSAR	VAL A REPASSAR(DIVS)	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	3.443,93
09/02/2018	2744 B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	850,05
09/02/2018	06/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	JUVENAL	3.097,32
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	SIND. SAÚDE CAMPINAS	1.368,45
14/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	17.181,37
14/02/2018	9957B / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA	UNIODONTO	2.281,52
15/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.483,49
15/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
19/02/2018	983599 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	168,25
19/02/2018	957712 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	52,21
19/02/2018	20180215001215 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	23.629,20
20/02/2018	D-05/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	129,18
20/02/2018	D-02/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/02/2018	1955877 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	514,50
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	CONT.A REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2018	39.726,51
20/02/2018	JANEIRO/2018 / 001	CONT.A REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2018 RETROATIVO	9,82
20/02/2018	2018 / 001	IMPOST MUNICIP -NF	IPTU 2018 - ESF PQE CENTENARIO	939,06
20/02/2018	2018 / 001	IMPOST MUNICIP -NF	IPTU 2018 - ESF VL ESPERANÇA	665,99
20/02/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF	50,87
20/02/2018	FEV/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/18	4.821,05
20/02/2018	DEZ/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2017	55.523,96
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	585,20
21/02/2018	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	143,56
21/02/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO FUNCIONARIO	1.475,43
26/02/2018	03/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	IMOPLAN	3.020,33
26/02/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
26/02/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	1.536,07
26/02/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	4.532,96
26/02/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	716,07
27/02/2018	MARÇO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	88.759,51
28/02/2018	403389 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	871,50
28/02/2018	740322 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.599,44
28/02/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	376,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>794.035,03</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil