

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/07/2018	NF 820	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
30/07/2018	NF 821	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
31/07/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	229,50
31/07/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.567,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>934.395,19</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/07/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS DO SINDICA	1.152,27
04/07/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	3.828,00
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA JUNHO/2018	456.748,20
05/07/2018	20180629003215 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	44.990,20
06/07/2018	JUNHO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2018	50.333,72
10/07/2018	11065 A / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	1.894,25
10/07/2018	11/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.215,78
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
11/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.868,98
11/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.496,45
13/07/2018	3298 B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	24,00
13/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	21.436,99
13/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
18/07/2018	9720804 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	189,49
18/07/2018	9681213 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	43,22
19/07/2018	20180713000475 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	25.300,00
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JUNHO/2018	53.087,85
20/07/2018	10630616 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	426,54
20/07/2018	D-10/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS	129,18
20/07/2018	D-01/36 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS	115,59
20/07/2018	MAIO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MAIO/2018	53.331,98
20/07/2018	JULHO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/18	8.893,61
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	452,20
26/07/2018	02/36 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/07/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
27/07/2018	CONF. DÍVIDA / 002	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,76
30/07/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	6.163,88
30/07/2018	ENCARGOS GRRF	DESPESAS	ENCARGOS GRRF	2.273,15
30/07/2018	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	10.983,54
31/07/2018	AGOSTO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/18	42.117,67
31/07/2018	431357 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	568,77
31/07/2018	780856 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.439,46
31/07/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	803,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>806.958,74</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil