

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/06/2017	NF 665	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
06/06/2017	NF 665	CONVÊNIO 032/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	675.307,82
30/06/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	13.087,51
TOTAL DAS RECEITAS				891.778,65

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/06/2017	20170531000340 / 1	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VR	41.709,75
06/06/2017	MAIO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2017 - ESF	428.901,22
06/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.307,38
07/06/2017	MAIO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA MAIO/2017 - ESF	49.024,96
09/06/2017	DEZ/16 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2016 - ESF	83.751,76
09/06/2017	06/2017 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	2.773,89
09/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	320,00
09/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
12/06/2017	8157 B / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	2.387,85
12/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	16.959,43
12/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF	6.670,68
13/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF	1.419,70
14/06/2017	20170614000486 / 1	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VR	22.116,00
14/06/2017	NOV/16 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2016 - ESF	62.494,67
19/06/2017	1003354 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	171,84
19/06/2017	1008817 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	26,44
19/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - ESF	807,88
20/06/2017	EXTRATO	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	30,00
20/06/2017	245984 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	438,16
20/06/2017	MAIO/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	INSS FOLHA MAIO/2017 - ESF	44.324,62
20/06/2017	D-05/2017 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
20/06/2017	D-05/2017 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
20/06/2017	JUNHO/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/17 - ESF	749,96
20/06/2017	ABRIL/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF FOLHA ABRIL/2017 - ESF	51.229,62
20/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	612,00
23/06/2017	1884 B / 001	DESPS ADMINISTRATIVAS	APONTO SISTEMAS	40,00
26/06/2017	06/2017 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	3.020,33
27/06/2017	83290838609 B / 1	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	294,69
29/06/2017	JULHO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/17 - ESF	87.384,51
29/06/2017	360555 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	RÁPIDO LUXO	603,00
29/06/2017	678971 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	TRANSURB	4.329,26
29/06/2017	792 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VR	37.551,28
29/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIB SIND.MÉDICOS URBANA - ESF	1.196,89
TOTAL DAS DESPESAS				952.972,54

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil