

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/08/2017	NF 678	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
10/08/2017	NF 678	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	691.224,82
31/08/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	12.484,05
TOTAL DAS RECEITAS				907.092,19

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2017	0725001186 /01	TICKET REFEIÇÃO	VR	45.970,84
03/08/2017	AGOSTO/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17 - ESF	51.074,76
04/08/2017	JULHO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2017 - ESF	416.459,25
07/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.105,39
07/08/2017	JULHO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA JULHO/2017 - ESF	51.146,28
07/08/2017	JULHO/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	4.355,97
09/08/2017	08/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉIS	3.097,32
09/08/2017	689993 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	307,90
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.389,81
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	280,00
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - ESF	1.063,68
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
10/08/2017	199934B / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.424,75
14/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	22.761,97
17/08/2017	0810000769 /01	TICKET REFEIÇÃO	VR	23.832,90
18/08/2017	D-07/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
18/08/2017	D-07/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
18/08/2017	1230628 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	26,23
18/08/2017	1234803 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	203,89
18/08/2017	JULHO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JULHO/2017 - ESF	22.896,13
18/08/2017	12690 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	592,10
18/08/2017	JUNHO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JUNHO/2017 - ESF	56.713,00
21/08/2017	235589 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	427,28
21/08/2017	PR 12657-2014 / 001	LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS DO SINDICATO	1.152,27
21/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	611,80
24/08/2017	694258 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	102,70
25/08/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.539,18
28/08/2017	08/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉIS	3.020,33
28/08/2017	2114B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	24,00
28/08/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.068,75
28/08/2017	JULHO/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	716,04
30/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - ESF	138,86
30/08/2017	371871 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	632,00
30/08/2017	694396 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.142,92
30/08/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	42,00
TOTAL DAS DESPESAS				725.645,07

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil