

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/10/2017	NF 702	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
16/10/2017	NF 702	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
31/10/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	11.522,92
TOTAL DAS RECEITAS				939.120,73

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/10/2017	20170925002217 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	39.124,14
06/10/2017	SET/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2017	50.839,57
06/10/2017	SET/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA SETEMBRO/2017	469.704,43
09/10/2017	02/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	LOCAÇÃO IMÓVEIS	3.097,32
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	772,41
10/10/2017	OUT/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÕES PARCELADAS	5.069,50
11/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.380,09
11/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	60,00
13/10/2017	2332B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
13/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	16.235,13
13/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	5.444,66
13/10/2017	9063B / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA	UNIODONTO	2.501,45
16/10/2017	83291058135 B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	300,96
18/10/2017	1136802 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	26,30
18/10/2017	1136420 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	166,25
19/10/2017	20171017000189 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	24.240,30
20/10/2017	D-RENOV01/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	129,18
20/10/2017	D-09/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	115,59
20/10/2017	242621 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	464,00
20/10/2017	SET/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA SETEMBRO/2017	31.469,36
20/10/2017	OUT/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/17	11.027,39
20/10/2017	SET/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/2017	1.196,23
20/10/2017	AGOSTO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA AGOSTO/2017	58.401,59
20/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	585,20
26/10/2017	10/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	LOCAÇÃO IMÓVEIS	3.020,33
27/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	2.603,11
27/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.068,75
27/10/2017	OUT/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÕES PARCELADAS	716,07
30/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.536,07
30/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	340,95
30/10/2017	382850 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	760,00
30/10/2017	709744 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	4.728,42
31/10/2017	NOV/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/17	12.816,03
31/10/2017	SET/17 / 001	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	137,15
TOTAL DAS DESPESAS				750.325,93

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil