

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/11/2017	NF 719	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
17/11/2017	NF 720	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
30/11/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	9.373,76
TOTAL DAS RECEITAS				936.971,57

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/11/2017	NOV/17 / 001	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF - RESCISÃO	165,90
03/11/2017	NOV/17 / 001	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF - RESCISÃO	2.954,91
03/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.180,34
03/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	8.400,99
07/11/2017	83291164253	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA OUTUBRO/2017	462.255,72
07/11/2017	OUT/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	42.501,99
08/11/2017	FGTS	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2017	51.558,90
09/11/2017	13274 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	JUVENAL	3.097,32
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA -	844,07
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	60,00
10/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	5.069,50
13/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.381,33
16/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	5.444,66
17/11/2017	D-02/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	115,59
17/11/2017	NOV/17 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	129,18
17/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	18.024,58
17/11/2017	210666 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA OUTUBRO/2017	23.011,78
17/11/2017	SET/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/17	1.143,21
17/11/2017	11/2017 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA SETEMBRO/2017	57.935,75
17/11/2017	OUT/17 / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.413,90
17/11/2017	1024000759 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	23.832,90
21/11/2017	1108001160 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA As	303,05
21/11/2017	1003721 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	462,89
21/11/2017	952892 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	34,08
21/11/2017	OUT/17 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	157,00
21/11/2017	388346 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	585,20
22/11/2017	715959 / 002	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	125,50
24/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	716,07
27/11/2017	PROCESSO	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	1.068,75
27/11/2017	03/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	IMOPLAN	3.020,33
27/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO	4.532,94
28/11/2017	PROCESSO	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	2.603,11
28/11/2017	PROCESSO	ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHISTA	1.536,07
30/11/2017	SET/17 / 001	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	241,60
30/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	102,01
30/11/2017	DEZ/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/17	47.046,28
30/11/2017	718138 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	760,00
30/11/2017	715959 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	4.229,48
TOTAL DAS DESPESAS				781.286,88

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil