

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/12/2017	NF 0	CONVÊNIO 032/2014 RECEITAS FINANCEIRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ RECEITAS FINANCEIRAS	- 6.830,36
TOTAL DAS RECEITAS				6.830,36

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	35.411,54
04/12/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	39.952,90
06/12/2017	NOV/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA NOVEMBRO/2017	463.355,77
06/12/2017	DEZEMBRO/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	39.961,25
07/12/2017	NOV/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2017	50.900,29
08/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	27.011,08
08/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	31.517,78
08/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	38.078,59
08/12/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	40.508,66
08/12/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	10.599,26
08/12/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	24.168,19
08/12/2017	04/12/001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	JUVENAL	3.097,32
08/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	5.069,50
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	60,00
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.163,33
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.384,11
11/12/2017	9626C / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA	UNIODONTO	2.463,10
12/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.971,87
12/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	19.849,09
13/12/2017	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	542,27
13/12/2017	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS	2.102,34
14/12/2017	2572B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	40,00
15/12/2017	DEZ/2017 / 001	13° SAL.E ENCARGOS	PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO	470.027,35
18/12/2017	1218290 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	155,45
18/12/2017	1225005 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	44,21
19/12/2017	DEZ/2017 / 001	13° SAL.E ENCARGOS	PARCELA ÍNICA 13º SALÁRIO	129,85
19/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	585,20
19/12/2017	20171211000782 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	23.629,20
20/12/2017	DEZ/2017 / 001	13° SAL.E ENCARGOS	INSS 13º FOLHA DEZ/17	37.759,66
20/12/2017	NOV/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA NOVEMBRO/2017	42.956,68
20/12/2017	DEZ/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/17	7.759,13
20/12/2017	OUT/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA OUTUBRO/2017	58.271,35
20/12/2017	D-11/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	115,59
20/12/2017	D-03/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	129,18
20/12/2017	259258 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	500,47
26/12/2017	01/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	IMOPLAN	3.020,33
26/12/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST	PROCESSO	2.603,11
26/12/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST	PROCESSO	1.536,07
27/12/2017	DEZ/2017 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF 13° FOLHA DEZ/2017	51.262,24
27/12/2017	392807 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	RÁPIDO LUXO	880,00
27/12/2017	724808 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	4.951,02
27/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	716,07
27/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	4.532,96
28/12/2017	JAN/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/18	87.501,72
28/12/2017	83291692519B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	300,96
31/12/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	480,05
TOTAL DAS DESPESAS				1.642.296,09

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil