

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2018	NF 783	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
04/04/2018	NF 784	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
30/04/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.086,18
TOTAL DAS RECEITAS				930.683,99

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/04/2018	20180321001124 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	41.374,03
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2018	52.491,27
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA MARÇO/2018	441.594,37
06/04/2018	751647 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	206,30
09/04/2018	08/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
10/04/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	GUIA DEP. JUDICIAL	4.170,07
10/04/2018	10388B / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA	UNIODONTO	2.193,86
10/04/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	145,83
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.483,49
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	945,10
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. ENFERMAGEM	80,00
11/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	28.302,12
11/04/2018	8329265539A / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	292,60
11/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.658,42
12/04/2018	2992B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	56,00
12/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	16.259,47
13/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	4.602,06
16/04/2018	ABRIL/2018 / 001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCARGOS GRRF PARCELADA	260,36
16/04/2018	ABRIL/2018 / 001	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF PARCELADA	1.699,55
18/04/2018	4492660 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	197,94
18/04/2018	4459793 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	53,52
19/04/2018	5414775 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	467,55
19/04/2018	20180416000895 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	24.570,00
19/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	558,60
20/04/2018	MARÇO/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA MARÇO/2018	51.385,01
20/04/2018	D-07/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS	129,18
20/04/2018	D-04/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS	115,59
20/04/2018	ABRIL/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/18	4.899,66
20/04/2018	FEV/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2018	57.408,46
25/04/2018	RESCISÃO	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF RESCISÃO	664,70
25/04/2018	05/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
25/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	7.294,12
27/04/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
27/04/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	1.536,07
27/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	716,07
27/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	4.532,96
27/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIB SIND.MÉDICOS URBANA	270,60
27/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	107,70
27/04/2018	414852 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	685,98
27/04/2018	756750 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.688,32
30/04/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
TOTAL DAS DESPESAS				771.746,19

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil