

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/05/2018	NF 794	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
02/05/2018	NF 795	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
28/05/2018	NF 802	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
29/05/2018	NF 803	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
30/05/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECEITAS FINANCEIRAS	688,50
30/05/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.516,57
TOTAL DAS RECEITAS				1.860.400,69

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/05/2018	MAIO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/2018	54.150,26
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2018	50.528,88
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA ABRIL/2018	444.099,27
07/05/2018	20180423001519 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	43.014,04
09/05/2018	09/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
10/05/2018	10625B / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	1.992,65
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.050,33
11/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.722,07
14/05/2018	3099C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
14/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	17.543,75
16/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.171,30
17/05/2018	20180515002313 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	24.780,00
18/05/2018	ABRIL/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA ABRIL/2018	53.536,68
18/05/2018	6189286 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	44,26
18/05/2018	6243854 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	155,48
18/05/2018	D-05/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS	115,59
18/05/2018	D-08/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉIS	129,18
18/05/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	863,96
18/05/2018	IRRF	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	1.476,56
18/05/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MARÇO/2018	53.942,56
21/05/2018	7183147 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	446,05
21/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	532,00
25/05/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	1.536,07
25/05/2018	06/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
28/05/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
29/05/2018	RESCISÃO	DESPESAS ESF MUNICIPAL	RESCISÃO	358,04
29/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	324,72
29/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO COMPLEMENTAR	649,38
29/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	716,07
30/05/2018	JUNHO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/18	28.607,99
30/05/2018	421218 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	940,39
30/05/2018	765795 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.928,30
30/05/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
TOTAL DAS DESPESAS				803.101,09

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil