

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/08/2018	NF 831	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
30/08/2018	NF 832	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	724.214,49
31/08/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	803,25
31/08/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.251,34
TOTAL DAS RECEITAS				935.652,40

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/08/2018	JULHO/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA JULHO/2018	433.232,35
06/08/2018	20180731000500 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	48.654,74
07/08/2018	JULHO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2018	51.560,22
08/08/2018	20180806000401 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	401,40
09/08/2018	RESCISÃO	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF RESCISÃO	9.973,39
09/08/2018	12/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.097,32
09/08/2018	784368 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	TRANSURB	83,10
09/08/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	5.100,19
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	999,84
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
13/08/2018	11432B / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	1.992,65
13/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.836,67
14/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	22.320,56
16/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.146,55
17/08/2018	20180813001752 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	25.080,00
20/08/2018	JULHO/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JULHO/2018	46.425,83
20/08/2018	12554710 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	448,07
20/08/2018	11486396 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	189,97
20/08/2018	D-02/36 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/08/2018	D-11/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	IRRF ALUGUÉL	129,18
20/08/2018	AGOSTO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/18	3.766,91
20/08/2018	JUNHO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JUNHO/2018	57.102,37
20/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	425,60
23/08/2018	787973 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	373,50
27/08/2018	03/36 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
28/08/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	6.163,83
28/08/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
28/08/2018	CONF DÍVIDA / 003	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
31/08/2018	SET/2018 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS DE SET/2018	26.600,53
31/08/2018	790326 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.066,16
31/08/2018	437486 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	506,76
31/08/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	918,00
TOTAL DAS DESPESAS				762.264,48

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil