

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/09/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.604,39
30/09/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.726,10
TOTAL DAS RECEITAS				10.330,49

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/09/2018	20180829001446 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	47.008,04
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2018	51.513,16
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS	FOLHA AGOSTO/2018	464.894,05
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	2.705,65
10/09/2018	RENOV01/12 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.275,17
11/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.174,67
12/09/2018	AGOSTO/2018 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
14/09/2018	3604B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	48,00
14/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.146,58
14/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	25.000,12
18/09/2018	11585B / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.029,55
18/09/2018	13185386 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	68,24
18/09/2018	13162288 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	180,12
19/09/2018	20180913001480 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	26.180,00
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA AGOSTO/2018	45.219,55
20/09/2018	14342360 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	486,38
20/09/2018	D-03/36 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	115,59
20/09/2018	D-12/12 / 001	IMPOST FEDERAIS	ALUGUÉIS E ROYALTIES	129,18
20/09/2018	JULHO/18 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JULHO/2018	56.419,65
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	425,60
20/09/2018	795938 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	267,90
25/09/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GRU PROCESSO	630,37
25/09/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GUIA DEP JUDICIAL	1.575,92
26/09/2018	04/36 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/09/2018	CONF. DÍVIDA / 004	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,76
28/09/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	2.603,11
28/09/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTA	PROCESSO	6.163,83
28/09/2018	OUT/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	31.334,88
28/09/2018	149B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	303,15
28/09/2018	150B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	303,15
28/09/2018	147B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	307,45
28/09/2018	148B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	307,45
28/09/2018	146B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	309,60
28/09/2018	151B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	313,90
28/09/2018	443324 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	685,98
28/09/2018	798874 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	5.866,08
30/09/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	803,25
TOTAL DAS DESPESAS				788.066,37

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil