

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/12/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	32.745,78
31/12/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.329,32
TOTAL DAS RECEITAS				39.075,10

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/12/2018	815866 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	162,30
03/12/2018	815872 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	373,50
03/12/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. ENFERMAGEM	80,00
04/12/2018	61982D / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	985,50
06/12/2018	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	31.018,10
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2018	513.111,35
06/12/2018	20181129001716 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	43.747,33
07/12/2018	NOV/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2018	77.699,05
10/12/2018	12498E / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.154,89
10/12/2018	04/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
10/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. ENFERMAGEM	80,00
10/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
10/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.380,02
11/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.486,09
12/12/2018	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	29,77
12/12/2018	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO COMPLEMENTAR	336,88
14/12/2018	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	94,73
14/12/2018	4057B / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	104,00
14/12/2018	61982D / 002	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	985,50
14/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.062,67
14/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.776,90
17/12/2018	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.209,39
18/12/2018	18865990 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	51,63
18/12/2018	18862348 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	194,23
19/12/2018	20181213001531 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	28.600,00
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13° SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/18	46.934,86
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13° SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	207.373,38
20/12/2018	19471850 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	510,58
20/12/2018	D-06/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/12/2018	D-03/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
20/12/2018	NOV/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2018	47.701,13
20/12/2018	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2.986,93
20/12/2018	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	5.940,24
20/12/2018	OUT/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2018	64.639,62
20/12/2018	821119 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	232,70
20/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	496,80
26/12/2018	07/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/12/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.603,21
27/12/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.163,83
27/12/2018	83305271426B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	337,55
27/12/2018	CONF DÍVIDA / 001	TERMO CONF. DÍVIDA ESF	ISI	609,76
28/12/2018	JAN/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	187.951,26
28/12/2018	458661 / 001	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	627,91
28/12/2018	822741 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.248,26
31/12/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	803,25
TOTAL DAS DESPESAS				1.320.750,62

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil