

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2019	NF 886	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	203.383,32
05/02/2019	NF 867	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	724.214,49
28/02/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	803,25
28/02/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.600,97
TOTAL DAS RECEITAS				932.002,03

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/02/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.691,97
05/02/2019	61982D / 004	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	985,50
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	22.212,87
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	438.656,53
06/02/2019	20190201000935 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	50.716,55
07/02/2019	JAN/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2019	62.410,17
07/02/2019	833022 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	391,10
11/02/2019	12930B / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.294,46
11/02/2019	06/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	200,00
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.648,42
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.481,88
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	288,69
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
12/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	25.725,49
14/02/2019	4316D / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	64,00
15/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.062,67
18/02/2019	21997082 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	74,02
18/02/2019	22031898 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	186,50
19/02/2019	20190215000098 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	30.580,00
20/02/2019	23252673 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	627,19
20/02/2019	D-05/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
20/02/2019	D-08/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/02/2019	JAN/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2019	47.057,03
20/02/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.472,56
20/02/2019	FEV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	6.091,46
20/02/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2018	68.563,79
20/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	556,00
25/02/2019	2019 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2019	964,05
25/02/2019	2019 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2019	648,88
26/02/2019	09/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/02/2019	839200 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.012,63
27/02/2019	469218 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	763,54
28/02/2019	MARÇO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARCO/19	72.313,97
28/02/2019	201902B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	352,60
28/02/2019	CONF DÍVIDA / 003	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
28/02/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
TOTAL DAS DESPESAS				861.098,30

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil