

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
28/05/2019	NF 929	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	203.383,32
28/05/2019	NF 930	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	724.214,49
31/05/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	22.758,10
31/05/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.405,92
TOTAL DAS RECEITAS				953.761,83

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/05/2019	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	3.923,69
03/05/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	3.619,77
03/05/2019	157 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	365,50
07/05/2019	ABRIL/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2019	62.024,86
07/05/2019	ABRIL/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	176.708,39
07/05/2019	ABRIL/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	377.725,59
07/05/2019	20190429003283 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	60.301,78
09/05/2019	09/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
09/05/2019	4775 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
09/05/2019	858675 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	229,50
10/05/2019	13625 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.546,72
10/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	200,00
10/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.360,61
13/05/2019	158 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	361,20
13/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.796,54
13/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	27.263,07
14/05/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	7.903,37
14/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.986,98
15/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
15/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. ENFERMEIROS	355,86
17/05/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	GRU PROCESSO	2.360,00
17/05/2019	20190514001398 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	30.360,00
20/05/2019	27380136 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	44,38
20/05/2019	27377578 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	112,98
20/05/2019	28387871 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	571,91
20/05/2019	D-11/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/05/2019	D-08/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
20/05/2019	ABRIL/2019 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2019	49.529,41
20/05/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	61,80
20/05/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1.013,13
20/05/2019	MAIO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/19	7.151,87
20/05/2019	MARÇO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2019	71.265,18
20/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	579,60
27/05/2019	12/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
28/05/2019	159 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	359,05
28/05/2019	CONF DÍVIDA / 006	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	50.004,98
31/05/2019	485568 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	690,82
31/05/2019	864662 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.281,90
31/05/2019	EXTRATO	DESP. FINANÇ.	DESP. BANCÁRIA	688,50
TOTAL DAS DESPESAS				960.092,22

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil