

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/01/2019	NF 863	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	203.383,32
17/01/2019	NF 864	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	724.214,49
31/01/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	803,25
31/01/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	901,31
TOTAL DAS RECEITAS				929.302,37

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
03/01/2019	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	31.326,35
03/01/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	55.341,29
04/01/2019	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	RESCISÃO	1.602,63
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	775,82
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	746,56
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	595,39
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	595,39
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	497.716,89
07/01/2019	20181227002072 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	48.690,14
08/01/2019	DEZ/18 / 001	13º SALÁRIO	FGTS 13º FOLHA DEZEMBRO/2018	26.436,82
08/01/2019	DEZ/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2018	57.127,25
09/01/2019	05/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
10/01/2019	12700F / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.294,46
10/01/2019	4171B / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	64,00
10/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	80,00
10/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.392,46
10/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	240,00
11/01/2019	61982D / 003	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	985,50
11/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.678,26
14/01/2019	DEZ/18 / 002	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	14.906,30
14/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.062,67
14/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	10.000,00
17/01/2019	20190111001494 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	29.260,00
18/01/2019	20444735 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	183,44
18/01/2019	20539376 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	50,96
18/01/2019	D-04/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
18/01/2019	D-07/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
18/01/2019	DEZ/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2018	50.268,88
18/01/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.710,32
18/01/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	23.352,70
18/01/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	48,15
18/01/2019	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2018	68.919,48
18/01/2019	DEZ/2018 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º FOLHA DEZ/2018	54.211,61
18/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	263,40
18/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	3.320,80
21/01/2019	21409612 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	589,30
21/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	496,80
24/01/2019	828623 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	118,30
28/01/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.163,83
28/01/2019	08/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
28/01/2019	83306871648B / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	344,00
28/01/2019	CONF DÍVIDA / 002	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,76
31/01/2019	FEV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	69.639,30
31/01/2019	464178 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	520,56
31/01/2019	831331 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.283,82
31/01/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	803,25
TOTAL DAS DESPESAS				1.082.442,36

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
 Departamento Contábil