

CONVÊNIO ESF

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
26/04/2019	NF 919	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	203.383,32
26/04/2019	NF 920	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	724.214,49
30/04/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	688,50
30/04/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.331,43
TOTAL DAS RECEITAS				931.617,74

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/04/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	7.959,62
04/04/2019	MARÇO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	374.258,70
04/04/2019	MARÇO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	169.285,22
04/04/2019	20190329003105 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	53.355,21
05/04/2019	MARÇO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2019	63.457,80
09/04/2019	08/12 / 001	LOCAÇA DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.320,96
10/04/2019	13387 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.248,28
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	200,00
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.127,01
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.228,65
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.745,31
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	376,58
12/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.599,32
17/04/2019	26594915 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	551,87
17/04/2019	20190412000559 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	30.800,00
18/04/2019	25777815 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	135,04
18/04/2019	25776782 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	63,88
18/04/2019	D-10/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
18/04/2019	D-07/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
18/04/2019	MARÇO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2019	48.385,01
18/04/2019	MARÇO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS	980,40
18/04/2019	FEV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2019	70.676,15
18/04/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	72,71
18/04/2019	ABRIL/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	1.251,97
22/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	579,60
25/04/2019	11/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
25/04/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	2.794,20
29/04/2019	MAIO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/19	31.219,75
29/04/2019	MAIO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/19	15.344,55
29/04/2019	CONF DÍVIDA / 005	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,76
30/04/2019	856434 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.794,57
30/04/2019	480454 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	799,90
30/04/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
TOTAL DAS DESPESAS				922.315,08

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil

Rua São Vicente de Paulo, 223 - Centro - CEP 13.201-625 - Jundiá - SP - Brasil
Telefone: (11) 4583-8155 - site: www.hsvicente.org.br