

CONVÊNIO ESF

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/06/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	21.092,13
30/06/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.185,16
TOTAL DAS RECEITAS				24.277,29

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/06/2019	MAIO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2019	257.595,52
06/06/2019	MAIO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2019	300.894,27
06/06/2019	20190527003545 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	54.887,82
07/06/2019	MAIO/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2019	61.632,38
07/06/2019	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	40,63
07/06/2019	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	24.662,32
07/06/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	685,07
07/06/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	11.547,50
10/06/2019	13861 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.567,66
10/06/2019	10/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
10/06/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	16.328,50
10/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
10/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.475,26
11/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.936,03
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.771,83
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	321,17
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.706,14
14/06/2019	4955 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	48,00
18/06/2019	29557125 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	192,07
18/06/2019	29556215 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	49,16
18/06/2019	20190614001221 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.878,00
19/06/2019	D-12/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
19/06/2019	D-09/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
19/06/2019	MAIO/2019 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2019 -	50.800,56
19/06/2019	ABRIL/2019 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2019	73.725,99
19/06/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	211,71
19/06/2019	JUNHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	9.542,55
21/06/2019	30209913 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	506,31
21/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	552,00
26/06/2019	13/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/06/2019	CONF. DÍVIDA / 007	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	609,76
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	50.071,51
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	5.342,84
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	36.748,45
28/06/2019	491028 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	727,18
28/06/2019	872533 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	7.215,44
30/06/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
TOTAL DAS DESPESAS				1.038.847,65

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil