

CONVÊNIO E.S.F.

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/01/2017	000316	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	686.209,62
13/01/2017	147386	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
23/01/2017	000316	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	686.209,62
31/01/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.876,85
TOTAL DAS RECEITAS				1.579.679,41

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/01/17	12/2016 IR / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/15	646,86
02/01/17	12/2016 IR / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	IMOPLAN	624,22
02/01/17	12/2016 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/15	1.407,97
02/01/17	20161229000030 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	34.920,22
02/01/17	12/2016 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/15	2.450,46
02/01/17	8489 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/15	1.732,92
02/01/17	12/2016 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	IMOPLAN	2.396,11
02/01/17	12/2016 IR / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/15	96,56
06/01/17	DEZ/16 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS / ESF 32/14	FOLHA DEZEMBRO/2016 - ESF	355.529,72
09/01/17	01/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/15	3.097,32
12/01/17	01/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/15	1.504,53
17/01/17	83290289850 A / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO / ESF 32/14	CAIXA SEGURADORA SA	292,60
17/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF	6.619,01
17/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	30.481,63
17/01/17	DEZ/16 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS / ESF 32/14	FOLHA DEZEMBRO/2016 - ESF	20.900,76
18/01/17	1003916 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	31,80
18/01/17	372053 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	319,49
18/01/17	946233 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	175,39
20/01/17	NOV/16 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2016 - ESF	49.128,63
20/01/17	7085 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/15	87,63
20/01/17	353952 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	508,39
20/01/17	20170117000355 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	21.922,00
20/01/17	D-12/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	612,00
20/01/17	DEZ/16 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/16 - ESF	8.599,87
20/01/17	DEZ/16 / 001	CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14	INSS FOLHA DEZEMBRO/2016 - ESF	41.621,71
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ESF	135,00
20/01/17	D-12/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
20/01/17	DEZ/2016 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF 13º FOLHA DEZ/2016 - ESF	48.623,56
20/01/17	IRRF RESCISÃO	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/15	2.544,25
20/01/17	JAN/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/17 - ESF	79,70
24/01/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/14	RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/15	3.827,94
26/01/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/14	RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/15	3.966,79
26/01/17	01/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	IMOPLAN	3.020,33
30/01/17	83290433390 A / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO / ESF 32/14	CAIXA SEGURADORA SA	282,15
31/01/17	330891 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	RÁPIDO LUXO	564,40
31/01/17	640144 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	TRANSURB	4.045,25
31/01/17	FEV/17 / 001	PESSOAL	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/17 - ESF	29.054,70
31/01/17	DESP. FINANC.	DESP. FINANC.	DESP. BANC.	30,00
TOTAL				682.126,64

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil