

CONVÊNIO E.S.F.

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/04/2017	158819	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
07/04/2017	000316	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	615.969,43
30/04/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	11.050,79
TOTAL DAS RECEITAS				830.403,54

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/04/17	236273 / 001	MANUT CONSERV-VEÍCUL/ ESF32/14	DEPÓSITO TORTORELLA	528,10
05/04/17	4211 / 001	MANUT CONSERV-VEÍCUL/ ESF32/14	CENTER FECHA	277,69
06/04/17	20170405000338 /1	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	34.123,47
06/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.393,82
06/04/17	MARÇO/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS / ESF 32/14	FOLHA MARÇO/2017 - ESF	376.530,52
07/04/17	MARÇO/17 / 001	FGTS S/ FOLHA / ESF 32/14	FGTS FOLHA MARÇO/2017 - ESF	45.473,21
10/04/17	04/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.097,32
10/04/17	7557 A / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA/ ESF 32/14	UNIODONTO	2.400,15
10/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF	6.952,49
10/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	320,00
10/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
11/04/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/14	PGTO DE RESCISÃO - ESF	557,77
11/04/17	RESCISÕES	FGTS S/ RESCISÕES / ESF 32/14	GRRF - RESCISÃO	72.233,38
11/04/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/14	PGTO DE RESCISÃO - ESF	60.260,35
12/04/17	04/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	679,97
12/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	16.026,62
13/04/17	1120 / 001	MAT MANUT PRED-ELET-HID/ESF 32	MULTPEDRAS	139,05
13/04/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF	2.532,92
13/04/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	200,00
18/04/17	1085311 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	250,63
18/04/17	1114764 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	40,02
18/04/17	191971 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	13,10
18/04/17	ABRIL-2017 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	21.922,00
20/04/17	172944 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	489,78
20/04/17	ABRIL/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FOLHA ABRIL/2017 - ESF	1.859,48
20/04/17	D-03/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
20/04/17	D-03/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
20/04/17	FEV/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2017 - ESF	45.310,79
20/04/17	MARÇO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14	INSS FOLHA MARÇO/2017 - ESF	46.408,65
20/04/17	MARÇO/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FERIAS FOLHA MARÇO/17 - ESF	8.166,81
20/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	637,50
20/04/17	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS / ESF 32/14	PROCESSO	4.719,99
24/04/17	238365 / 001	MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID	DEPÓSITO TORTORELLA	2.029,43
26/04/17	04/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	IMOPLAN	2.396,11
26/04/17	NOV/16 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	INSS FOLHA NOVEMBRO/2016 - ESF	10.743,53
26/04/17	NOV/16 / 001	CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14	INSS FOLHA NOVEMBRO/2016 - ESF	44.746,10
27/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIB SIND.ENFERMEIROS URBANA - ESF	4.798,30
27/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIB SIND.MEDICOS URBANA - ESF	2.526,80
27/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIB SIND.ODONTOLOGIA URBANA - ESF	2.319,88
27/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - ESF	7.017,47
27/04/17	MARÇO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF	1.561,67
28/04/17	349623 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	RÁPIDO LUXO	706,20
28/04/17	4997 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	SIND DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO	50,00
28/04/17	663894 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	TRANSURB	5.127,57
28/04/17	83290699102-B	SEGURO FUNCIONÁRIO / ESF 32/14	CAIXA SEGURADORA SA	280,06
28/04/17	MAIO/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS / ESF 32/14	FÉRIAS FOLHA MAIO/17 - ESF	36.510,77
28/04/17	PROCESSO	FINANCEIRAS / ESF 32/14	GPS PROCESSO	124,92
28/04/17	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS / ESF 32/14	GPS PROCESSO	520,34
28/04/17	DESP. FINANC.	DESP. FINANC.	DESP. BANC.	64,50
TOTAL				875.394,00

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil