

**CONVÊNIO ESF**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/03/2019	NF 901	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	203.383,32
01/03/2019	NF 902	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	724.214,49
28/03/2019	NF 910	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	203.383,32
28/03/2019	NF 911	CONVÊNIO 032/2014	RECEITAS FINANCEIRAS	724.214,49
31/03/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	688,50
31/03/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.660,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.859.544,47</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	80.668,36
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	456.525,88
06/03/2019	20190227001360 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	58.181,75
07/03/2019	FEV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2019	63.194,71
08/03/2019	PROCESSO	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	GRU PROCESSO	1.600,00
11/03/2019	13156B / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.402,14
11/03/2019	07/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.320,96
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. ENFERMAGEM	80,00
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	200,00
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. ENFERMEIROS	339,03
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	994,38
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.714,86
12/03/2019	MARÇO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS	5.746,00
12/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	26.409,25
14/03/2019	4493B / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	64,00
14/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.228,65
18/03/2019	23993271 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	64,07
18/03/2019	23992876 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	168,80
18/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	3.447,25
19/03/2019	20190313000044 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	30.580,00
20/03/2019	D-09/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	115,59
20/03/2019	D-06/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUÉL	168,64
20/03/2019	FEV/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2019	54.255,24
20/03/2019	MARÇO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/19	11.308,05
20/03/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2019	58.062,91
21/03/2019	25056368 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	540,26
21/03/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	10,00
21/03/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	1,05
22/03/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	43,17
22/03/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	0,28
25/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	579,60
26/03/2019	10/36 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUÉL	3.020,33
27/03/2019	CONF. DÍVIDA / 004	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	609,76
29/03/2019	ABRIL/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	30.587,68
29/03/2019	475154 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	690,82
29/03/2019	848437 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.079,39
31/03/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	688,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>906.691,36</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil