

CONVÊNIO E.S.F.

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/02/2017	000316	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	625.209,96
14/02/2017	157265	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
15/02/2017	066438	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
28/02/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.619,95
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.040.596,55</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/02/17	FEV/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	32.892,44
06/02/17	JAN/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS / ESF 32/14	FOLHA JANEIRO/2017 - ESF	397.609,25
07/02/17	JAN/17 / 001	FGTS S/ FOLHA / ESF 32/14	FGTS FOLHA JANEIRO/2017 - ESF	45.613,09
08/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.393,82
09/02/17	02/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	3.097,32
10/02/17	7224 A / 001	ASSIST.ODONTOGÓLICA/ ESF 32/14	UNIODONTO	2.620,25
10/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	280,00
10/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
13/02/17	02/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	1.504,53
15/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	14.052,52
15/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF	6.619,01
17/02/17	02215000491 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	21.922,00
20/02/17	JAN/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14	INSS FOLHA JANEIRO/2017 - ESF	43.471,83
20/02/17	336353 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	13,24
20/02/17	1005390 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	211,55
20/02/17	201465 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	505,08
20/02/17	955063 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	35,33
20/02/17	D-01/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
20/02/17	D-01/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
20/02/17	2017 / 001	IMPOST MUNICIP -NF / ESF/32/14	IPTU 2017 - ESF PQ CENTENÁRIO	861,67
20/02/17	2017 / 001	IMPOST MUNICIP -NF / ESF/32/14	IPTU 2017 - ESF VL ESPERANÇA	606,95
20/02/17	IRRF RESCISÃO	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	1.313,48
20/02/17	IRRF RESCISÃO	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	1.791,22
20/02/17	IRRF RESCISÃO	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	3.163,28
20/02/17	IRRF RESCISÃO	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	974,62
20/02/17	FEV/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	1.637,68
20/02/17	DEZ/16 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2016 - ESF	37.290,57
20/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	615,00
24/02/17	02/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	3.020,33
24/02/17	336660 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	RÁPIDO LUXO	763,60
<b>TOTAL</b>				<b>624.204,43</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil