

CONVÊNIO E.S.F.

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/03/2017	333945	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	203.383,32
10/03/2017	517451	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	615.969,43
31/03/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	13.329,95
TOTAL DAS RECEITAS				832.682,70

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/17	646496 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	TRANSURB	5.472,99
03/03/17	0302000827 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	44.163,42
03/03/17	MARCO/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS / ESF 32/14	FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - ESF	53.316,65
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.393,82
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF	2.100,91
06/03/17	FEV/17 / 001	SALÁRIOS LÍQUIDOS / ESF 32/14	FOLHA FEVEREIRO/2017 - ESF	404.889,63
07/03/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST / ESF 32/14	ACORDOS TRABALHIST / ESF	2.131,53
07/03/17	FEV/17 / 001	FGTS S/ FOLHA / ESF 32/14	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2017 - ESF	44.258,32
08/03/17	D-11/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
08/03/17	D-11/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	99,42
08/03/17	D-11/2016 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	29,65
08/03/17	D-11/2016 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	22,83
08/03/17	NOV/16 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FÉRIAS FOLHA NOV/16 - ESF	3.531,68
08/03/17	NOV/16 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	IRRF FÉRIAS FOLHA NOV/16 - ESF	810,86
08/03/17	OUT/16 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FOLHA OUTUBRO/2016 - ESF	48.545,25
08/03/17	OUT/16 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	IRRF FOLHA OUTUBRO/2016 - ESF	11.145,98
09/03/17	03/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.097,32
09/03/17	PROCESSO	FINANCEIRAS / ESF 32/14	HONORÁRIOS PR.	25,17
09/03/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST / ESF 32/14	HONORÁRIOS PR.	1.500,00
09/03/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHIST / ESF 32/14	INSS PROCESSO	292,33
10/03/17	1617 A / 001	OUTROS GASTOS GERAIS/ ESF32/14	APONTO SISTEMAS	16,00
10/03/17	7408 A / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA/ ESF 32/14	UNIODONTO	2.400,15
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF	6.619,01
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	320,00
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
13/03/17	03/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.504,53
13/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONSIGNADO SANTANDER - ESF	14.977,43
15/03/17	D-12/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	646,86
15/03/17	D-12/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	624,22
15/03/17	D-12/2016 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	96,56
15/03/17	D-12/2016 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	53,61
15/03/17	D-12/2016 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	8,28
15/03/17	D-12/2016 / 001	FINANCEIRAS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	55,55
16/03/17	MAR/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14	VR	21.922,00
20/03/17	1114676 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	32,52
20/03/17	1119559 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	231,83
20/03/17	192458 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	13,00
20/03/17	203639 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14	CPFL	513,34
20/03/17	D-02/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	115,59
20/03/17	D-02/2017 / 001	IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14	ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF	129,18
20/03/17	FEV/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14	INSS FOLHA FEVEREIRO/2017 - ESF	42.711,52
20/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	612,00
20/03/17	JAN/17 / 001	IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14	IRRF FOLHA JANEIRO/2017 - ESF	35.203,61
23/03/17	ESF / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO FARMAVIDA - ESF	1.372,94
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO FARMAVIDA - ESF	1.631,33
24/03/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.815,04
24/03/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF	80,00
24/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF	1.611,21
24/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF	240,00
24/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ESF	135,00
24/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF	637,50
27/03/17	03/2017 / 001	LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14	IMOPLAN	3.020,33
28/03/17	83290503062 A / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO / ESF 32/14	CAIXA SEGURADORA SA	280,06
31/03/17	343692 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	RÁPIDO LUXO	411,40
31/03/17	655951 / 001	VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14	TRANSURB	4.045,25
31/03/17	ABRIL/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS / ESF 32/14	FÉRIAS FOLHA ABRIL/17 - ESF	17.884,20
31/03/17	DESP. FINANC.	DESP. FINANC.	DESP. BANC.	60,00
TOTAL				789.067,99

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil