

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/10/2017	NF 701	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/10/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.291,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>961.316,11</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/10/2017	20170925002222 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	17.102,69
03/10/2017	20170925002231 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.937,47
04/10/2017	SET/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÕES LÍQUIDAS	700,47
05/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.060,00
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,65
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	782,05
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	371,94
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	629,82
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	839,76
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	505,35
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	603,25
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	253,17
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	163,52
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,06
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	237,49
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,90
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	262,18
05/10/2017	SET/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	873,32
06/10/2017	SET/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2017	65.061,97
06/10/2017	SET/17 / 001	SALÁRIO LIQUIDO	FOLHA SETEMBRO/2017	517.448,54
09/10/2017	VLR. REPASSAR	VAL A REPASSAR(DIVS)	EMPRÉSTIMO - RESCISÃO	300,20
09/10/2017	39834 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	212,00
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	833,91
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.215,83
10/10/2017	902 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
10/10/2017	248 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.967,41
11/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	878,50
11/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	937,67
13/10/2017	2332C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
13/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	16.278,33
13/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	14.921,33
13/10/2017	9063D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.550,80
16/10/2017	83291058135 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	332,31
16/10/2017	40019 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	249,00
18/10/2017	1632539 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.562,30
19/10/2017	20171017000195 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.666,40
19/10/2017	20171017000194 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	13.444,20
20/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	65,00
20/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	110,00
20/10/2017	SET/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA SETEMBRO/2017	55.437,82
20/10/2017	D-1640 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/10/2017	D-245 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	718,03
20/10/2017	D-831 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	647,38
20/10/2017	IRRF - RESCISÃO	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF - RESCISÃO	1.216,88
20/10/2017	OUT/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/17	6.133,93
20/10/2017	SET/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/2017	18.374,47
20/10/2017	AGOSTO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA AGOSTO/2017	68.381,58
20/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	851,20
20/10/2017	SET/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	851,20

23/10/2017	5202 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
24/10/2017	D-245 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS	652,76
24/10/2017	D-1640 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS	417,56
25/10/2017	40263 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	397,00
27/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	3.757,61
27/10/2017	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÕES PARCELADAS	3.597,54
30/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.500,00
30/10/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.020,76
30/10/2017	1675 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
30/10/2017	382854 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	500,40
30/10/2017	382853 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	108,00
30/10/2017	709740 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	790,63
30/10/2017	709736 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	368,70
31/10/2017	NOV/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/17	53.145,71
31/10/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	476,44
31/10/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	509,58
31/10/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	292,85
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>969.845,66</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil