

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/11/2017	NF 718	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
30/11/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.219,91
TOTAL DAS RECEITAS				960.244,68

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/11/2017	40448 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	242,00
03/11/2017	40516 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	173,00
06/11/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.060,00
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	758,03
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	723,90
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	236,00
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	631,69
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	842,26
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	603,25
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	361,95
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	567,06
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	1.978,47
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	813,79
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	756,10
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	391,60
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	787,66
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	371,94
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	675,65
06/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	504,06
07/11/2017	OUT/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2017	59.843,78
07/11/2017	OUT/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA OUTUBRO/2017	524.081,83
07/11/2017	20171024000771 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	16.449,61
07/11/2017	20171024000766 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.095,35
09/11/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF RESCISAO	13.701,29
09/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	PGTO RESCISÃO	10.225,21
10/11/2017	2451 B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	773,50
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.145,26
10/11/2017	OUT/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	687,01
10/11/2017	SET/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	675,31
10/11/2017	AGOSTO/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	259,85
13/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	936,92
13/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	884,64
16/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	15.218,20
17/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	16.930,60
17/11/2017	251 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.967,41
17/11/2017	975 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.495,86
17/11/2017	OUT/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA OUTUBRO/2017	54.782,77
17/11/2017	D-1675 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	INSS P. JURÍDICA	918,63
17/11/2017	D-902 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	INSS P. JURÍDICA	591,09
17/11/2017	D-248 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	INSS P. JURÍDICA	632,79
17/11/2017	NOV/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/17	8.392,75
17/11/2017	SET/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA SETEMBRO/2017	64.279,07
17/11/2017	9285 D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.707,50
17/11/2017	20171108001165 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	13.647,90
17/11/2017	20171108001165 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.462,70
21/11/2017	83291164253 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	328,13
21/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	107,00
21/11/2017	1714317 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.060,23
21/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	851,20

21/11/2017	OUT/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	907,90
21/11/2017	40877 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	265,00
21/11/2017	40880 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	228,00
22/11/2017	VLR A REPASSAR	VAL A REPASSAR(DIVS)	EMPRÉSTIMO RESCISÃO-CONSIGNADO	3.505,78
22/11/2017	715974 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	102,70
24/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	PGTO RESCISÃO	3.597,54
27/11/2017	D-248 / 001	IMPOSTOS MUNIC.	ISS TERCEIROS 3%	575,26
27/11/2017	D-1675 / 001	IMPOSTOS MUNIC.	ISS TERCEIROS 3%	417,56
27/11/2017	41008 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	362,00
28/11/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.020,76
28/11/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	3.757,61
29/11/2017	1694 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
30/11/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDOS TRABALHISTAS	1.500,00
30/11/2017	315017 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	825,88
30/11/2017	DEZ/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/17	89.239,06
30/11/2017	DEZ/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA	527,07
30/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	PGTO RESCISÃO	1.443,24
30/11/2017	388349 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	197,75
30/11/2017	388348 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	117,00
30/11/2017	71836 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	383,90
30/11/2017	718137 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	852,04
30/11/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	318,80
			TOTAL DAS DESPESAS	1.010.979,66

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil