

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/12/2017	NF 734	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/12/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.021,72
TOTAL DAS RECEITAS				959.046,49

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/12/2017	41113 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	196,00
04/12/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	6.564,14
04/12/2017	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF	11.231,71
04/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	12.584,41
04/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	8.503,02
05/12/2017	07/10 / 001	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.060,00
06/12/2017	NOV/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA NOVEMBRO/2017	17.759,83
06/12/2017	NOV/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA NOVEMBRO/2017	11.813,13
06/12/2017	NOV/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA NOVEMBRO/2017	499.675,42
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	567,06
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,03
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	749,10
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	631,69
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	840,23
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	60,98
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	65,29
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.993,94
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	603,25
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	378,10
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	681,71
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	673,85
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	504,14
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	757,64
06/12/2017	NOV/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,41
06/12/2017	DEZEMBRO/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	17.247,45
06/12/2017	DEZEMBRO/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	17.571,36
07/12/2017	NOV/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2017	60.348,12
08/12/2017	VLR A REP.	VAL A REPASSAR(DIVS)	EMPRÉSTIMO	2.588,79
08/12/2017	VLR A REP.	VAL A REPASSAR(DIVS)	EMPRÉSTIMO	3.660,40
08/12/2017	41301 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	538,00
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	883,89
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	929,08
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	160,00
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.516,24
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	877,26
11/12/2017	257 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.546,16
11/12/2017	42 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	14.846,27
11/12/2017	9626D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.717,20
12/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	20.438,41
12/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	14.032,35
12/12/2017	5544 / 001	MAT.DE CONSUMO	INDUMED	5.994,00
14/12/2017	2572C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	48,00
15/12/2017	DEZ/2017 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO	17.832,40
15/12/2017	DEZ/2017 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO	538.259,83
15/12/2017	DEZ/2017 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	11.051,22
18/12/2017	1656413 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.049,78
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	702,67
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,86
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	786,35
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	531,44
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	789,20
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	422,34
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	397,39
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,39
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66

18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,56
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	745,07
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	873,73
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	589,74
18/12/2017	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	701,84
19/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	107,00
19/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	65,00
19/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	881,30
19/12/2017	NOV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	904,40
19/12/2017	41516 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	348,00
19/12/2017	20171211000784 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.462,70
19/12/2017	20171211000783 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.055,30
20/12/2017	DEZ/2017 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	INSS 13º FOLHA DEZ/17	54.425,51
20/12/2017	NOV/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA NOVEMBRO/2017	53.887,46
20/12/2017	D-251 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	632,79
20/12/2017	D-1694 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/12/2017	D-975 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	562,94
20/12/2017	IRRF	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF	113,48
20/12/2017	DEZ/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/17	11.824,93
20/12/2017	OUT/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA OUTUBRO/2017	65.473,81
26/12/2017	D-251 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	575,26
26/12/2017	D-1694 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
26/12/2017	41645 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	129,00
27/12/2017	1735 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
27/12/2017	DEZ/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF 13º FOLHA DEZ/2017	63.365,25
27/12/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/12/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.020,76
27/12/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
27/12/2017	392810 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	117,00
27/12/2017	392811 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	276,25
27/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54
27/12/2017	754800 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	460,56
27/12/2017	724801 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	721,54
28/12/2017	83291692519D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	332,31
28/12/2017	JAN/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/18	94.479,07
28/12/2017	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.051,58
31/12/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	561,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.742.773,27

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil