

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/01/2018	NF 744	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/01/2018	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.105,88
TOTAL DAS RECEITAS				958.130,65

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/01/2018	20171222000309 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	17.578,34
04/01/2018	20171222000312 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	17.426,59
05/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.602,63
05/01/2018	DEZ/17 / 001	13º SALÁRIO E ENCARGOS	FGTS 13º FOLHA DEZ/2017	56.405,00
05/01/2018	DEZ/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2017	60.531,78
05/01/2018	DEZ/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA DEZEMBRO/2017	495.869,79
05/01/2018	DEZ/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA DEZEMBRO/2017	14.134,55
05/01/2018	DEZ/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA DEZEMBRO/2017	6.221,90
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	786,35
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	820,73
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,86
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	667,11
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	873,72
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,38
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	316,91
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	589,74
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.993,94
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	786,35
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	338,25
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,66
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,46
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,41
05/01/2018	DEZ/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,82
05/01/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.060,00
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	13.802,53
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	200,00
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.895,32
10/01/2018	262 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	15.125,30
10/01/2018	122 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	14.846,27
10/01/2018	5710 / 001	MATERIAIS MEDICOS	INDUMED	5.994,00
10/01/2018	42018 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	501,00
11/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.050,96
12/01/2018	2657C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
12/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	16.364,28
12/01/2018	42070 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	307,00
18/01/2018	1647499 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.470,41
18/01/2018	20180110000236 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.462,70
18/01/2018	20180110000233 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.055,30
19/01/2018	IRRF	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF	82,99
20/01/2018	DEZ/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA DEZEMBRO/2017	56.158,06
20/01/2018	D-257 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	582,74
20/01/2018	D-1735 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/01/2018	D-42 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	506,65
20/01/2018	JAN/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/18	9.439,71
20/01/2018	NOV/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2017	69.122,17
22/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	172,00
22/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.755,60
22/01/2018	9849D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.702,86
25/01/2018	D-257 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	529,76
25/01/2018	D-1735 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
25/01/2018	42335 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	171,00
26/01/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/01/2018	418772 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
28/01/2018	83292098149D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	338,58
28/01/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.020,76
28/01/2018	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54

29/01/2018	1782 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
30/01/2018	83291338456 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	334,40
30/01/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
30/01/2018	397491 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	170,05
30/01/2018	397492 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	294,80
30/01/2018	731874 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	471,06
30/01/2018	731872 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	915,46
31/01/2018	FEV/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/18	27.868,01
31/01/2018	FEV/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/18	8.107,80
31/01/2018	FEVEREIRO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	881,68
31/01/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	396,65
TOTAL DAS DESPESAS				991.495,70

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil