

CONVÊNIO SAEC / SAMU

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 05/09/2017 | NF 691 | CONVÊNIO 034/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 956.024,77 |
| 30/09/2017 | 0 | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 7.227,35 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 963.252,12 |

| DESPESAS | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 01/09/2017 | SET/17 / 001 | ANTECIPAÇÃO FÉRIAS | FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/17 | 98.955,83 |
| 01/09/2017 | SET/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 781,01 |
| 01/09/2017 | SET/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.188,73 |
| 01/09/2017 | SET/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.071,08 |
| 01/09/2017 | SET/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.118,80 |
| 01/09/2017 | 20170825000726 / 001 | TICKET REFEIÇÃO | VR | 16.550,88 |
| 01/09/2017 | 20170825000721 / 001 | TICKET REFEIÇÃO | VR | 15.965,27 |
| 04/09/2017 | 39056 / 001 | CONSUMO DE GASES | OXILUZ | 224,00 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 758,03 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 723,90 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 679,67 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 631,69 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 842,26 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 576,03 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 361,95 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 565,59 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 799,84 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 755,74 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 391,60 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 773,57 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 377,87 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 674,41 |
| 05/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 505,35 |
| 05/09/2017 | 04/10 / 001 | ACORDOS TRABALHISTAS | PROCESSO | 1.060,00 |
| 06/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | FGTS S/ FOLHA | FGTS FOLHA AGOSTO/2017 | 59.921,57 |
| 06/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | SALÁRIO LÍQUIDO | FOLHA AGOSTO/2017 | 519.899,31 |
| 06/09/2017 | 39171 / 001 | CONSUMO DE GASES | OXILUZ | 175,00 |
| 08/09/2017 | 39217 / 001 | CONSUMO DE GASES | OXILUZ | 136,00 |
| 11/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 15.729,54 |
| 11/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA | 120,00 |
| 11/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA | 80,00 |
| 11/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONVÊNIO FARMAVIDA | 445,23 |
| 11/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONVÊNIO FARMAVIDA | 2.178,39 |
| 11/09/2017 | 245 / 001 | SERV.PRESTADOS-PJ | FAMA TRANSP E TUR | 20.387,99 |
| 11/09/2017 | 831 / 001 | SERV.PRESTADOS-PJ | FAMA TRANSP E TUR | 18.970,24 |
| 12/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONSIGNADO SANTANDER | 18.279,55 |
| 12/09/2017 | 8969D / 001 | ASSIST.ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 3.526,20 |
| 18/09/2017 | 1709216 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 2.009,82 |
| 18/09/2017 | 20170915000672 / 001 | TICKET REFEIÇÃO | VR | 13.647,90 |
| 18/09/2017 | 20170914001216 / 001 | TICKET REFEIÇÃO | VR | 14.259,00 |
| 19/09/2017 | 39361 / 001 | CONSUMO DE GASES | OXILUZ | 355,00 |
| 20/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | 65,00 |
| 20/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | 65,00 |
| 20/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | CONT.A REPASSAR INSS | INSS FOLHA AGOSTO/2017 | 53.456,66 |
| 20/09/2017 | D-784 / 001 | IMPOSTOS FEDERAIS-PJ | INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU | 591,09 |
| 20/09/2017 | D-241 / 001 | IMPOSTOS FEDERAIS-PJ | INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU | 632,79 |
| 20/09/2017 | D-1611 / 001 | IMPOSTOS FEDERAIS-PJ | INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU | 918,63 |
| 20/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | IMPOSTOS RETIDOS | IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17 | 7.657,81 |
| 20/09/2017 | JULHO/17 / 001 | IMPOSTOS RETIDOS | IRRF FOLHA JULHO/2017 | 59.914,51 |
| 20/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 877,80 |
| 20/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 824,60 |
| 21/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 970,58 |
| 21/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 937,67 |
| 21/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE | 2.770,75 |
| 21/09/2017 | AGOSTO/17 / 001 | VAL A REPASSAR | CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE | 2.460,51 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 22/09/2017 | 39512 / 001 | CONSUMO DE GASES | OXILUZ | 122,00 |
| 25/09/2017 | 4000556826 D / 001 | SEGURO FUNCIONÁRIO | CAIXA SEGURADORA SA | 332,31 |
| 25/09/2017 | D-241 / 001 | IMPOSTOS MUNIC.-PJ | ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC | 575,26 |
| 25/09/2017 | D-1611 / 001 | IMPOSTOS MUNIC.-PJ | ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC | 417,56 |
| 27/09/2017 | RESCISÃO | RESCISÕES PARCELADAS | RESCISÃO | 3.597,54 |
| 28/09/2017 | PROCESSO | ACORDOS TRABALHISTAS | PROCESSO | 1.020,76 |
| 28/09/2017 | PROCESSO | ACORDOS TRABALHISTAS | PROCESSO | 3.757,61 |
| 29/09/2017 | 1640 / 001 | SERV.PRESTADOS-PJ | AMBFORT SERVIÇOS | 7.015,01 |
| 29/09/2017 | 2234C / 001 | OUTROS GASTOS GERAIS | APONTO SISTEMA DIMEP | 8,00 |
| 29/09/2017 | OUT/17 / 001 | ANTECIPAÇÃO FÉRIAS | FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/17 | 55.543,90 |
| 29/09/2017 | 39699 / 001 | CONSUMO DE GASES | OXILUZ | 129,00 |
| 29/09/2017 | OUT/17 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 962,28 |
| 29/09/2017 | PROCESSO | ACORDOS TRABALHISTAS | PROCESSO | 1.500,00 |
| 29/09/2017 | 377624 / 001 | VALE-TRANSPORTE | RAPIDO LUXO | 117,00 |
| 29/09/2017 | 377625 / 001 | VALE-TRANSPORTE | RAPIDO LUXO | 542,10 |
| 29/09/2017 | RESCISÃO | RESCISÕES LÍQUIDAS | RESCISÃO | 22.570,37 |
| 29/09/2017 | 702069 / 001 | VALE-TRANSPORTE | TRANSURB | 399,15 |
| 29/09/2017 | 702073 / 001 | VALE-TRANSPORTE | TRANSURB | 852,04 |
| 30/09/2017 | EXTRATO | DESP. FINANC. | DESP. BANCÁRIA | 139,07 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 1.068.198,20 |

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil