

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/02/2018	NF 750	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
28/02/2018	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.925,88
TOTAL DAS RECEITAS				957.950,65

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/02/2018	42476 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	178,00
05/02/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.060,00
06/02/2018	JANEIRO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JANEIRO/2018	545.406,56
06/02/2018	JANEIRO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JANEIRO/2018	11.684,97
06/02/2018	JANEIRO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JANEIRO/2018	5.690,28
06/02/2018	42582 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	286,00
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230,41
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	751,69
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,05
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	874,73
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	626,44
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	394,72
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	589,74
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	714,87
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,39
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,41
06/02/2018	JAN/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,46
06/02/2018	20180130000473 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	17.226,77
06/02/2018	20180130000502 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	16.631,93
07/02/2018	JANEIRO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2018	66.080,65
08/02/2018	DESP. LEGAIS E JURÍDICAS	LEGAIS E JURÍDICAS	GRU PROCESSO	500,00
09/02/2018	2744 C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.833,18
09/02/2018	448144 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
09/02/2018	159 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
09/02/2018	268 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.677,94
09/02/2018	42682 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	113,00
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	SIND. SAÚDE CAMPINAS	1.084,69
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	SIND. SAÚDE CAMPINAS	1.006,89
14/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	16.251,82
14/02/2018	5827 / 001	MATERIAIS MEDICOS	INDUMED	5.994,00
14/02/2018	9957D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.923,62
15/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	13.372,39
19/02/2018	1683751 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.027,99
19/02/2018	42866 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	95,00
19/02/2018	20180215001051 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.259,00
19/02/2018	20180215001052 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.666,40
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	107,00
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JANEIRO/2018	57.476,27
20/02/2018	D-1782 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/02/2018	D-262 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	532,69
20/02/2018	FEV/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/18	891,24
20/02/2018	FEV/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/18	1.876,26
20/02/2018	DEZ/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2017	63.321,25
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	877,80
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	877,80
23/02/2018	42982 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	249,00
26/02/2018	D-1782 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
26/02/2018	D-262 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	484,27

26/02/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.020,76
26/02/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
26/02/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
26/02/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54
27/02/2018	MARÇO/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	75.465,69
27/02/2018	MARÇO/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	12.831,31
28/02/2018	403393 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	321,60
28/02/2018	740324 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	524,39
28/02/2018	740323 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	888,80
28/02/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	292,85
TOTAL DAS DESPESAS				1.018.389,56

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil