

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/06/2017		CONVÊNIO 34/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,67
30/06/2017		RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.745,97
TOTAL DAS RECEITAS				964.770,64

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/06/2017	20170531000343 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	VR	32.341,51
06/06/2017	36867 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	173,00
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,03
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,90
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,07
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	631,69
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	842,26
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	603,25
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	560,76
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,90
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	799,84
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	742,30
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	689,42
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	773,57
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	387,53
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	205,86
06/06/2017	MAIO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	503,86
06/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	931,53
06/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.333,95
06/06/2017	MAIO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2017	512.882,37
07/06/2017	MAIO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA MAIO/2017	56.948,43
09/06/2017	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.060,00
09/06/2017	36975 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	235,00
09/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	200,00
09/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	80,00
12/06/2017	8157 D / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	UNIODONTO	1.429,70
12/06/2017	8157 D / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	UNIODONTO	1.958,30
12/06/2017	NOV/16 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2016	76.066,33
12/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	15.992,87
12/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO	16.364,50
12/06/2017	685 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.145,45
13/06/2017	37103 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	152,00
14/06/2017	1468 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
14/06/2017	20170614000490 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	VR	26.578,00
14/06/2017	DEZ/16 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2016	107.964,86
14/06/2017	234 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.388,47
19/06/2017	1662208 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.149,89
19/06/2017	1662208 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.149,89
19/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAEC	35,70
19/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAMU	1.120,92
20/06/2017	MAIO/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	INSS FOLHA MAIO/2017	51.846,77
20/06/2017	JUNHO/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/17 - SAMU	308,67
20/06/2017	ABRIL/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF FOLHA ABRIL/2017	65.956,70
20/06/2017	D-1468 / 001	IMPOSTO RETIDOS PJ	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	786,50
20/06/2017	D-626 / 001	IMPOSTO RETIDOS PJ	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	506,65
20/06/2017	D-229 / 001	IMPOSTO RETIDOS PJ	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	547,54
20/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	130,00
20/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	816,00
20/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	765,00
23/06/2017	1884 C / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	8,00
26/06/2017	37339 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	242,00
26/06/2017	D-229 / 001	IMPOSTO RETIDOS PJ	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	497,76
26/06/2017	D-1468 / 001	IMPOSTO RETIDOS PJ	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	357,50

27/06/2017	83290838609 D / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	CAIXA SEGURADORA SA	137,94
27/06/2017	83290838609 D / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	CAIXA SEGURADORA SA	194,37
27/06/2017	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.020,82
28/06/2017	1507 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
29/06/2017	JULHO/17 / 001	ANTECIPÇÃO DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/17	72.015,10
29/06/2017	360558 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	RÁPIDO LUXO	716,40
29/06/2017	360556 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	RÁPIDO LUXO	108,00
29/06/2017	678973 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	TRANSURB	744,57
29/06/2017	678978 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	TRANSURB	247,10
29/06/2017	798 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	VR	30.416,43
29/06/2017	06/2017 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.475,22
29/06/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.186,10
29/06/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,82
29/06/2017	MAIO/17 / 001	RESCISÃO	RESCISÃO	888,77
29/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIB SIND.MEDICOS URBANA	79,79
30/06/2017	EXTRATO	DESP FINANCEIRAS	TARIFAS	30,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.148.931,98

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil