

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/08/2017	NF 677	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	404.462,49
09/08/2017	NF 677	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	551.562,28
31/08/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.780,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>963.805,12</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2017	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	HON PERITO CONTÁBIL	2.047,85
02/08/2017	0725001191/1	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.338,24
02/08/2017	0725001197/1	TICKET REFEIÇÃO	VR	19.844,16
03/08/2017	AGOSTO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17 - SAEC/SAMU	8.004,28
03/08/2017	AGOSTO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17 - SAEC/SAMU	59.103,52
04/08/2017	JULHO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2017 - SAEC/SAMU	479.689,21
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20,99
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	262,81
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	377,89
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	513,75
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	561,84
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	631,69
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,65
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	688,91
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,90
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,91
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	735,86
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	755,78
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	773,57
04/08/2017	JULHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	799,84
04/08/2017	AGOSTO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	959,56
07/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	970,58
07/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	937,67
07/08/2017	JULHO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAS	FGTS FOLHA JULHO/2017	56.382,75
07/08/2017	38406 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	90,00
07/08/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.060,00
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	15.613,23
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	160,00
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	80,00
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAEC	1.151,45
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAMU	2.433,80
10/08/2017	784 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
10/08/2017	241 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.967,41
10/08/2017	JULHO/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	799,50
10/08/2017	199934D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.513,90
14/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	17.327,97
16/08/2017	1545 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
16/08/2017	38618 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	251,00
17/08/2017	0810000764/1	TICKET REFEIÇÃO	VR	13.240,50
17/08/2017	0810000766/1	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.259,00
18/08/2017	1654924 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.760,61
18/08/2017	JULHO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JULHO/2017 - SAEC/SAMU	52.776,56
18/08/2017	D-726 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-PJ	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	591,09
18/08/2017	D-237 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-PJ	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	622,61
18/08/2017	D-1545 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-PJ	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	786,50
18/08/2017	JUNHO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JUNHO/2017	64.325,76
18/08/2017	8710 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	1.455,45
21/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVENIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	130,00
21/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	CONVENIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	65,00
21/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	877,80
21/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	824,60
25/08/2017	D-1545 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-PJ	ISS TERCEIROS SAEC/SAEC	357,50
25/08/2017	D-237 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-PJ	ISS TERCEIROS SAEC/SAEC	566,01



28/08/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.020,76
28/08/2017	JULHO/17 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	3.597,54
29/08/2017	1611 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
29/08/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
30/08/2017	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
30/08/2017	371867 / 001	VAL A REPASSAR	RAPIDO LUXO	500,40
30/08/2017	694391 / 001	VAL A REPASSAR	TRANSURB	368,70
30/08/2017	694390 / 001	VAL A REPASSAR	TRANSURB	890,42
30/08/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESPESA BANCÁRIA	42,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>910.384,10</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil