

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CLIENTE	VALOR
03/05/2017	NF 658	CONVÊNIO 34/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/05/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	10.243,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>956.024,77</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/05/2017	83290609103 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC	CAIXA SEGURADORA SA	135,85
03/05/2017	83290609103 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC	CAIXA SEGURADORA SA	192,28
05/05/2017	584039 / 001	BENEFÍCIOS FUNC	VR	16.430,38
05/05/2017	584039 / 001	BENEFÍCIOS FUNC	VR	18.196,23
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA ABRIL/2017	56.826,55
05/05/2017	ABRIL/2017 / 001	FOL. PAG FUNCIONÁRIOS	FOLHA ABRIL/2017	507.062,35
05/05/2017	1716 D / 001	DESPESAS ADM	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	503,86
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	554,59
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	586,60
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	631,69
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,65
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	689,42
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,07
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	723,90
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	754,96
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,03
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	773,57
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	799,84
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	842,26
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	892,48
05/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.333,95
09/05/2017	ABRIL/17-SAMU / 001	VALORES A REPASSAR	ACCCHCSVP	72,79
10/05/2017	7915 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	UNIODONTO	1.417,40
10/05/2017	7915 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	UNIODONTO	1.896,80
10/05/2017	36269 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	256,00
10/05/2017	626 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	FAMA TRANSP E TUR	14.846,27
10/05/2017	229 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	FAMA TRANSP E TUR	15.546,84
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE	4.835,47
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	16.364,50
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	200,00
12/05/2017	DEZ/2016 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FOLHA	INSS 13º FOLHA DEZ/16	64.764,78
12/05/2017	D-387 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	INSS P. JURÍDICA	702,54
12/05/2017	D-208 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	INSS P. JURÍDICA	854,38
12/05/2017	D-1242 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	INSS P. JURÍDICA	981,55
12/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	16.527,93
15/05/2017	36341 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	217,00
17/05/2017	05/17 / 001	BENEFÍCIOS FUNC	VR	26.384,00
17/05/2017	PROCESSO	JUDICIAIS	DEP. ORDINÁRIO / GRU	9.259,63
18/05/2017	1701577 / 001	DESPESAS ADM	CPFL	1.209,10
18/05/2017	1701577 / 001	DESPESAS ADM	CPFL	1.209,10
19/05/2017	ABRIL/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FOLHA	INSS FOLHA ABRIL/2017	53.699,61
19/05/2017	MAIO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FOLHA	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/17	1.607,83
19/05/2017	MARCO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FOLHA	IRRF FOLHA MARÇO/2017	58.612,13
19/05/2017	D-590 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	INSS P. JURÍDICA	647,38
19/05/2017	D-225 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	INSS P. JURÍDICA	707,86
19/05/2017	D-1434 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	INSS P. JURÍDICA	786,50
22/05/2017	6677 C / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	UNIODONTO	1.343,60
22/05/2017	6944 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	UNIODONTO	1.343,60
22/05/2017	6677 C / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	UNIODONTO	1.996,65
22/05/2017	6944 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	UNIODONTO	1.996,65
22/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	130,00

22/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	765,00
22/05/2017	ABRIL/17 / 001	VALORES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	793,50
24/05/2017	36564 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	205,00
24/05/2017	D-1434 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	ISS TERCEIROS 3%	357,50
24/05/2017	D-225 / 001	IMPOSTOS RETIDOS P.J.	ISS TERCEIROS 3%	643,51
26/05/2017	1807 C / 001	DESPESAS ADM	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
26/05/2017	36631 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	166,00
29/05/2017	83290769127 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	CAIXA SEGURADORA SA	135,85
29/05/2017	83290769127 D / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	CAIXA SEGURADORA SA	194,37
30/05/2017	354348 / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	RÁPIDO LUXO	108,00
30/05/2017	354349 / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	RÁPIDO LUXO	716,40
30/05/2017	670818 / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	TRANSURB	368,70
30/05/2017	670816 / 001	BENEFÍCIOS FUNC.	TRANSURB	836,68
31/05/2017	JUNHO/17 / 001	FOL. PAG FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/17	23.329,22
31/05/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	545,28
31/05/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.096,84
31/05/2017	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	TARIFAS	30,00
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>941.645,80</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil