

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
13/07/2017	NF 671	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	344.168,92
13/07/2017	NF 671	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	611.855,85
31/07/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.533,67
TOTAL DAS RECEITAS				962.558,44

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/07/2017	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO TRABALHISTA	1.060,00
05/07/2017	37589 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	288,00
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	158,08
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	237,12
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	361,95
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	379,02
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	391,60
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	566,21
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	602,99
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	631,69
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	675,65
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	689,42
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	722,05
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	723,90
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	758,03
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	773,57
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	799,84
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	837,10
06/07/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	5.056,42
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JUNHO/2017 - SAEC/SAMU	524.344,84
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	951,65
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	970,58
07/07/2017	JUNHO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA JUNHO/2017 - SAEC/SAMU	56.137,92
10/07/2017	26468D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.388,00
10/07/2017	726 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
10/07/2017	237 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.678,42
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	80,00
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	200,00
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO	16.364,50
12/07/2017	37753 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	385,00
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVENIO FARMAVIDA - SAEC	747,52
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVENIO FARMAVIDA - SAMU	2.300,99
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	17.303,21
18/07/2017	20170714000013/1	VALE REFEIÇÃO	VR	29.022,40
19/07/2017	37904 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	113,00
19/07/2017	359840 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.899,44
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JUNHO/2017 - SAEC/SAMU	52.903,11
20/07/2017	D-685 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	619,23
20/07/2017	D-234 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	682,83
20/07/2017	D-1507 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	INSS P. JURIDICA SAEC/SAMU	786,50
20/07/2017	IRRF	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF - RESCISÃO	73,78
20/07/2017	JULHO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/17 - SAEC/SAMU	3.504,51
20/07/2017	MAIO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MAIO/2017 - SAEC/SAMU	65.024,84
20/07/2017	4791 / 001	MATERIAL MÉDICO	INDUMED	5.994,00
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	65,00
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	130,00
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	765,00
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	844,50
25/07/2017	38056 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	279,00
25/07/2017	D-234 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	620,76
25/07/2017	D-1507 / 001	IMPOSTOS MUNIC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	357,50
28/07/2017	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO TRABALHISTA	1.020,76
28/07/2017	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO TRABALHISTA	1.500,00
28/07/2017	38159 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	272,00

28/07/2017	PROCESSO	FINANCEIRAS	GPS PROCESSO	275,95
28/07/2017	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	732,38
28/07/2017	83290918190 D/001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	328,13
28/07/2017	685844 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	399,15
28/07/2017	685807 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	744,57
28/07/2017	365414 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	776,10
31/07/2017	2022A / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
31/07/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54
31/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - SAEC/SAMU	153,48
31/07/2017	EXTRATO	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS BANCÁRIAS	30,00
TOTAL DAS DESPESAS				847.409,38

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil