

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/02/2017	000316	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
28/02/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.238,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>964.262,80</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/02/17	PROCESSO	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	FINANCEIRAS	87,51
01/02/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	1.279,63
02/02/17	FEV/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	31.362,26
03/02/17	34114 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	313,00
06/02/17	JAN/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO-SAMU/SAEC	FOLHA JANEIRO/2017 - SAEC/SAMU	490.052,27
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	758,03
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	313,69
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	642,78
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	675,65
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	287,86
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	631,69
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	563,91
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	336,13
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	842,26
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	689,21
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	651,10
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	603,25
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	758,03
06/02/17	JAN/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	504,05
07/02/17	JAN/17 / 001	FGTS S/ FOLHA-SAMU/SAEC	FGTS FOLHA JANEIRO/2017 - SAEC/SAMU	56.216,51
08/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	931,53
08/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	1.522,46
08/02/17	144 / 001	SERV.MÉDICOS-PJ -SAMU/SAEC	NSM SERVIÇOS	11.637,40
09/02/17	JAN/17-SAMU / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	ACCHCSVP	72,79
09/02/17	503 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
09/02/17	218 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	19.388,47
10/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	200,00
10/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	80,00
10/02/17	7224 D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA-SAMU/SAEC	UNIODONTO	3.340,25
13/02/17	34305 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	113,00
15/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	17.381,30
15/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-SAMU	16.874,03
17/02/17	201702215000496 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	CONV	26.772,00
20/02/17	JAN/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS-SAMU/SAEC	INSS FOLHA JANEIRO/2017 - SAEC/SAMU	55.239,20
20/02/17	IRRF - RESCISÃO	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF RETID. RESCISÃO	48,50
20/02/17	FEV/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/17 - SAEC/SAMU	6.855,05
20/02/17	DEZ/16 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	51.587,19
20/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	790,50
20/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAMU	64,00
20/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAEC	267,00
20/02/17	JAN/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	765,00
20/02/17	D-118 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	IRRF P. JURÍDICA SAEC/SAMU	802,13
20/02/17	D-475 / 001	CONTRIB. FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	619,23
20/02/17	D-215 / 001	CONTRIB. FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	517,84
20/02/17	D-118 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	PIS/COFINS/CSLL SAEC/SAMU	2.486,59
20/02/17	D-1313 / 001	CONTRIB. FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	786,50
20/02/17	4327 / 001	MATERIAIS MÉDICOS-SAMU/SAEC	INDUMED	2.997,00
20/02/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	6.648,05
21/02/17	34501 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	304,00
21/02/17	34613 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	76,00
22/02/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	6.690,13
23/02/17	D-215 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	470,77
23/02/17	D-1313 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	357,50
24/02/17	336657 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	117,00
24/02/17	336658 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	746,25
24/02/17	1356 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
24/02/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	3.261,43
<b>TOTAL</b>				<b>851.705,56</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil