

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/03/2017	518733	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/03/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	10.092,00
TOTAL DAS RECEITAS				966.116,77

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/17	MARÇO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS-SAMU/SAEC	FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - SAEC/SAMU	8.517,72
01/03/17	646494 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	775,28
01/03/17	646495 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	391,50
03/03/17	MARCO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS-SAMU/SAEC	FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - SAEC/SAMU	83.920,73
03/03/17	1612961 / 001	ENERGIA ELÉTRICA-SAMU/SAEC	CPFL	2.732,03
03/03/17	0302000832 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	32.896,08
06/03/17	34768 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	189,00
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	361,95
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	842,26
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	567,06
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	744,26
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	197,11
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	773,57
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	698,50
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	674,08
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	603,25
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	723,91
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	723,90
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	727,70
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	799,84
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	503,99
06/03/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	391,60
06/03/17	FEV/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO-SAMU/SAEC	FOLHA FEVEREIRO/2017 - SAEC/SAMU	464.011,27
06/03/17	VLR REP.	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	EMPRÉSTIMO - CONSIGNADO	1.035,34
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	931,53
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	1.430,38
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - SAEC	2.586,59
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - SAMU	2.900,19
07/03/17	FEV/17 / 001	FGTS S/ FOLHA-SAMU/SAEC	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2017 - SAEC/SAMU	54.831,49
08/03/17	D-71 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	PIS/COFINS/CSLL SAEC/SAMU	728,13
08/03/17	D-97 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	IRRF P. JURÍDICA SAEC/SAMU	117,44
08/03/17	NOV/16 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	IRRF FERIAS FOLHA NOV/16 - SAEC/SAMU	1.708,22
08/03/17	OUT/16 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	IRRF FOLHA OUTUBRO/2016 - SAEC/SAMU	11.641,22
08/03/17	D-71 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	PIS/COFINS/CSLL SAEC/SAMU	3.171,30
08/03/17	D-97 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	IRRF P. JURÍDICA SAEC/SAMU	511,50
08/03/17	NOV/16 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FÉRIAS FOLHA NOV/16 - SAEC/SAMU	7.440,01
08/03/17	OUT/16 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FOLHA OUTUBRO/2016 - SAEC/SAMU	50.702,24
09/03/17	FEV/17-SAMU / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	ACCHCSVP	72,79
10/03/17	7408 D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA-SAMU/SAEC	UNIODONTO	3.277,30
10/03/17	221 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	16.257,37
10/03/17	536 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	14.846,27
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-SAEC/SAMU	16.874,03
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	200,00
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	80,00
13/03/17	34922 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	254,00
13/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	16.972,12
14/03/17	4386 / 001	MATERIAIS MEDICOS-SAMU/SAEC	INDUMED	2.997,00
16/03/17	MAR/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	26.578,00
20/03/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	6.648,05
20/03/17	35081 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	212,00
20/03/17	FEV/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS-SAMU/SAEC	INSS FOLHA FEVEREIRO/2017 - SAEC/SAMU	53.837,17
20/03/17	1634672 / 001	ENERGIA ELÉTRICA-SAMU/SAEC	CPFL	2.536,54
20/03/17	D-1356 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	786,50
20/03/17	D-144 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	IRRF P. JURÍDICA SAEC/SAMU	186,00
20/03/17	D-144 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	PIS/COFINS/CSLL SAEC/SAMU	576,60
20/03/17	13002 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF S/RESCISÃO	544,40
20/03/17	JAN/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FOLHA JANEIRO/2017 - SAEC/SAMU	50.038,43
20/03/17	4327 / 002	MATERIAIS MEDICOS-SAMU/SAEC	INDUMED	2.997,00
20/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVENIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAEC/SAMU	137,00
20/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	765,00
20/03/17	FEV/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	768,00
22/03/17	12931 / 001	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	9.746,07
23/03/17	D-218 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	6,76
23/03/17	D-503 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	5,85
23/03/17	D-218 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	682,83
23/03/17	D-503 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	591,09
23/03/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	931,53
23/03/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	1.522,46
23/03/17	DEZ/16-SAMU / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	ACCHCSVP	72,79
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	890,77
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	1.455,83
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	240,00



23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	40,00
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAEC	1.268,58
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAMU	2.812,02
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAEC	267,00
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAMU	64,00
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	816,00
23/03/17	NOV/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	765,00
23/03/17	NOV/16-SAMU / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	ACCCHSVP	72,79
23/03/17	SAEC / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAEC	1.007,50
23/03/17	SAMU / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAMU	2.952,95
24/03/17	D-1356 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	357,50
24/03/17	D-218 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	620,76
27/03/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	3.261,43
28/03/17	83290503062 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO-SAMU/SAEC	CAIXA SEGURADORA SA	330,22
29/03/17	1395 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
30/03/17	35313 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	228,00
31/03/17	ABRIL/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS-SAMU/SAEC	FÉRIAS FOLHA ABRIL/17 - SAEC/SAMU	26.941,93
31/03/17	343688 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	36,00
31/03/17	343690 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	716,40
31/03/17	655947 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	721,54
31/03/17	655949 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	307,90
31/03/17	DESP. FINANC.	DESP. FINANC.	DESP. BANC.	68,65
			TOTAL	1.026.751,89

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil