

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/01/2017	000316	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
23/01/2017	000316	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/01/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.628,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.916.678,11</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/01/17	20161229000031 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	35.031,62
05/01/17	PROC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	1.279,64
05/01/17	PROC	OUTRAS RECEITAS SAMU	OUTRAS RECEITAS SAMU	72,51
06/01/17	33530 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	212,00
06/01/17	DEZ/16 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO-SAMU/SAEC	FOLHA DEZEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	422.440,61
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	754,99
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	754,99
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	697,85
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	686,52
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	590,00
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	486,13
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	502,00
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	712,22
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	660,80
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	73,03
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	448,39
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	838,88
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	549,42
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	627,50
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	69,66
09/01/17	DEZ/16 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	707,99
11/01/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	935,70
11/01/17	PENSÃO ALIM.	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	716,34
11/01/17	PENSÃO ALIM.	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	671,75
12/01/17	1285 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
12/01/17	4150 / 001	MATERIAIS MÉDICOS-SAMU/SAEC	INDUMED	5.994,00
13/01/17	33665 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	226,00
17/01/17	83290289850 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO-SAMU/SAEC	CAIXA SEGURADORA SA	334,40
17/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-SAEC/SAMU	17.222,95
17/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	18.285,91
17/01/17	475 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	18.145,45
17/01/17	215 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	14.703,77
17/01/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	RESCISÕES LÍQUIDAS-SAMU/SAEC	2.415,81
17/01/17	DEZ/16 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO-SAMU/SAEC	FOLHA DEZEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	33.983,22
18/01/17	PROC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	6.648,05
18/01/17	1625117 / 001	ENERGIA ELÉTRICA-SAMU/SAEC	CPFL	2.650,22
20/01/17	NOV/16 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	49.925,34
20/01/17	DEZ/16 / 001	CONT.A REPASSAR INSS-SAMU/SAEC	INSS FOLHA DEZEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	55.121,99
20/01/17	20170117000357 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	26.772,00
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	765,00
20/01/17	DEZ/2016 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF 13ª FOLHA DEZ/2016 - SAEC/SAMU	53.096,87
20/01/17	D-211 / 001	CONTRIB. FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	607,76
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAMU	64,00
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	816,00
20/01/17	DEZ/16 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/16 - SAEC/SAMU	11.263,74
20/01/17	D-1285 / 001	CONTRIB. FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	786,50
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAEC	267,00
20/01/17	JAN/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/17 - SAEC/SAMU	2.871,25
20/01/17	D-437 / 001	CONTRIB. FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	562,94
23/01/17	118 / 001	SERV.MÉDICOS-PJ-SAMU/SAEC	NSM SERVIÇOS	50.186,28
24/01/17	33890 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	277,00
25/01/17	D-211 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	552,51
25/01/17	PROC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	3.261,43
25/01/17	D-1285 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	357,50
27/01/17	34002 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	198,00
30/01/17	83290433390 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO-SAMU/SAEC	CAIXA SEGURADORA SA	334,40
30/01/17	1313 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
31/01/17	639941 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	790,63
31/01/17	FEV/17 / 001	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	901,89
31/01/17	331055 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	623,35
31/01/17	330889 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	108,00
31/01/17	639947 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	452,88
31/01/17	FEV/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS-SAMU/SAEC	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/17 - SAEC/SAMU	71.716,99
31/01/17	DESP. FINANC.	DESP. FINANC.	DESP. BANC.	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>935.853,57</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil