

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/04/2017	000316	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
30/04/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.822,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>964.847,44</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/04/17	35384 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	194,00
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	731,51
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	695,62
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	609,60
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	812,79
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	581,16
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	348,69
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	502,18
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	697,39
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	799,84
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	727,58
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	378,34
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	659,23
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	773,57
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	650,90
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	486,24
06/04/17	ABRIL/2017 / 1	SALARIO LÍQUIDO-SAMU/SAEC	FOLHA MARÇO/2017 - SAEC/SAMU	466.848,32
06/04/17	20170405000340 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	31.992,71
06/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC	931,53
06/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAMU	1.333,95
07/04/17	35510 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	282,00
07/04/17	MARCO/17 / 001	FGTS S/ FOLHA-SAMU/SAEC	FGTS FOLHA MARÇO/2017 - SAEC/SAMU	58.604,29
07/04/17	MARCO/17-SAMU / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	ACCHCSVP	72,79
10/04/17	7557 D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA-SAMU/SAEC	UNIODONTO	1.405,10
10/04/17	7557 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO-SAMU/SAEC	UNIODONTO	1.896,80
10/04/17	590 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	18.970,24
10/04/17	225 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	FAMA TRANSP E TUR	20.098,99
10/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-SAEC/SAMU	16.621,76
10/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	200,00
10/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	120,00
11/04/17	4386 / 002	MATERIAIS MÉDICOS-SAMU/SAEC	INDUMED	2.997,00
12/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	16.049,70
13/04/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - SAEC	2.692,65
13/04/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - SAMU	2.992,27
13/04/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAEC	200,00
13/04/17	DEZ/16 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - SAMU	80,00
17/04/17	35712 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	212,00
17/04/17	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS-SAMU/SAEC	HONORÁRIOS	6.980,00
18/04/17	1683387 / 001	ENERGIA ELÉTRICA-SAMU/SAEC	CPFL	3.240,21
18/04/17	ABRIL2017 / 001	TICKET REFEIÇÃO-SAMU/SAEC	VR	26.384,00
19/04/17	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS-SAMU/SAEC	INSS PROCESSO	657,36
20/04/17	MARCO/17 / 001	CONT.A REPASSAR INSS-SAMU/SAEC	INSS FOLHA MARÇO/2017 - SAEC/SAMU	55.270,03
20/04/17	D-221 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	572,56
20/04/17	D-1395 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	786,50
20/04/17	D-536 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF-SAMU/SAEC	INSS P. JURÍDICA SAEC/SAMU	506,65
20/04/17	IRRF RETIDO	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF RETID. FUNC.	584,62
20/04/17	MARCO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - SAEC/SAMU	7.252,22
20/04/17	MARCO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - SAMU	1.959,83
20/04/17	ABRIL/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FOLHA ABRIL/2017 - SAEC/SAMU	259,17
20/04/17	FEV/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF-SAMU/SAE	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2017 - SAEC/SAMU	52.053,58
20/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SAEC/SAMU	130,00
20/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAEC	790,50
20/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - SAMU	765,00
25/04/17	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS-SAMU/SAEC	PROCESSO	3.261,42
25/04/17	D-221 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	520,51
25/04/17	D-1395 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF-SAMU/SAEC	ISS TERCEIROS 3% SAEC/SAEC	357,50
26/04/17	35948 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	106,00
26/04/17	NOV/16 / 001	CONT.A REPASSAR INSS-SAMU/SAEC	INSS FOLHA NOVEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	52.580,70
26/04/17	NOV/16 / 001	FINANCEIRAS-SAMU/SAEC	INSS FOLHA NOVEMBRO/2016 - SAEC/SAMU	12.624,65
27/04/17	36015 / 001	CONSUMO DE GASES-SAMU/SAEC	OXILUZ	175,00
27/04/17	1434 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ-SAMU/SAEC	AMBFORT SERVIÇOS	6.006,00
27/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIB SIND.ENFERMEIROS URBANA - SAEC/SAMU	1.629,62
27/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIB SIND.MÉDICO URBANA - SAEC/SAMU	4.508,35
27/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - SAEC	5.425,16
27/04/17	MARCO/17 / 001	VAL A REPASSAR(DIVS)-SAMU/SAEC	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - SAMU	5.368,53
28/04/17	MAIO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS-SAMU/SAEC	FÉRIAS FOLHA MAIO/17 - SAEC/SAMU	30.697,28
28/04/17	ABRIL/2017 / 1	P.ALIMENTÍCIA-SAMU/SAEC	PENSÃO ALIMENTÍCIA -SAMU	930,56
28/04/17	83290699102 D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO-SAMU/SAEC	CAIXA SEGURADORA SA	328,13
28/04/17	349621 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	117,00
28/04/17	349622 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	RÁPIDO LUXO	746,25
28/04/17	663892 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	391,50
28/04/17	663883 / 001	VALE-TRANSPORTE-SAMU/SAEC	TRANSURB	867,39
28/04/17	DESP. FINANC.	DESP. FINANC.	DESP. BANC.	30,00
<b>TOTAL</b>				<b>939.114,52</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil