

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2018	NF 782	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
30/04/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	512,56
TOTAL DAS RECEITAS				956.537,33

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/04/2018	1876 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
04/04/2018	142420 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	54,74
05/04/2018	20180321001128 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	19.232,77
05/04/2018	20180321001133 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.786,77
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2018	63.049,54
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	393,63
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,05
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	462,01
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,63
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	630,36
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	701,29
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	753,39
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	780,19
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	588,58
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	874,73
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MARÇO/2018	514.398,92
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MARÇO/2018	10.995,89
09/04/2018	144361 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	476,73
09/04/2018	MARÇO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	703,15
10/04/2018	10388D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.187,11
10/04/2018	1793406 / 002	MAT. DE CONSUMO	TRAVAGIN	213,06
10/04/2018	252 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
10/04/2018	279 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP. E TUR.	17.967,41
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.118,16
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	13.372,39
11/04/2018	44002 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	159,00
11/04/2018	8329265539D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	340,67
11/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.290,76
11/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.006,89
12/04/2018	2992C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
12/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	16.702,76
13/04/2018	44045 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	242,00
13/04/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	800,00
13/04/2018	256 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	465,00
13/04/2018	6052 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
16/04/2018	173144 / 001	MAT. DE CONSUMO	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	810,00
17/04/2018	231587 / 001	MATERIAL MÉDICO REEMBOL	POLAR FIX	138,01
17/04/2018	231706 / 001	MATERIAL MÉDICO REEMBOL	POLAR FIX	417,61
17/04/2018	231587 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	61,60
17/04/2018	231706 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	52,19
17/04/2018	MARÇO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MARÇO/2018	18.446,11
18/04/2018	5111982 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.674,69
18/04/2018	5111982 / 001	VAL A REPASSAR	CPFL	1.674,70
19/04/2018	20180416000904 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.120,00
19/04/2018	20180416000897 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.120,00
19/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	877,80
19/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	824,60
20/04/2018	MARÇO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA MARÇO/2018	59.282,15
20/04/2018	D-1876 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63

20/04/2018	D-202 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	506,65
20/04/2018	D-272 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	547,54
20/04/2018	FEV/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2018	68.464,90
20/04/2018	ABRIL/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/18	880,49
25/04/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
25/04/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
25/04/2018	D-272 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	497,76
25/04/2018	D-1876 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
26/04/2018	44340 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	226,00
26/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54
27/04/2018	1908 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
27/04/2018	414859 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	331,25
27/04/2018	756565 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	294,30
27/04/2018	756568 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	933,24
30/04/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	543,15
TOTAL DAS DESPESAS				935.326,16

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil