

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/03/2018	NF 773	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
29/03/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	887,06
29/03/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	RECEITAS FINANCEIRAS	2.019,65
TOTAL DAS RECEITAS				958.931,48

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/03/2018	1840 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
05/03/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.060,00
06/03/2018	FEV/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA FEVEREIRO/2018	533.418,06
06/03/2018	FEV/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA FEVEREIRO/2018	19.090,92
06/03/2018	FEV/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA FEVEREIRO/2018	11.318,27
06/03/2018	43220 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	129,00
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	753,39
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	205,19
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	874,73
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,38
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	389,32
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	589,74
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,36
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	714,87
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	392,69
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,41
06/03/2018	FEV/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	532,31
06/03/2018	20180223000696 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.757,82
06/03/2018	20180223000705 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.875,42
07/03/2018	FEV/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2018	62.114,27
07/03/2018	131595 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	934,60
08/03/2018	169191 / 001	MAT.EXP.E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	261,00
08/03/2018	43280 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	189,00
08/03/2018	597620 / 001	MAT.DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	384,00
08/03/2018	244990 / 001	MATERIAIS MEDICOS	SERVIMED-GO	843,80
09/03/2018	2866C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	32,00
09/03/2018	171692 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ATIVA GO	673,41
09/03/2018	552694 / 001	OUTROS MATERIAIS	MACROMED - MATRIZ	691,45
09/03/2018	457105 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	1.127,89
09/03/2018	133117 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	SUPERMED FINAL 07	2.806,94
12/03/2018	782867 / 001	OUTROS MATERIAIS	CBS	256,77
12/03/2018	9856 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CINCO CIRÚRGICA	645,00
12/03/2018	918394 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	1.217,30
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.235,61
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.006,89
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	3.107,76
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	2.686,41
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	888,69
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.314,86
12/03/2018	724661 / 001	MAT.DE CONSUMO	DATASUPRI DISTRIBUIDORA	431,69
12/03/2018	526489 / 001	MAT.DE CONSUMO	ESPACIAL	130,68
12/03/2018	272 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	15.546,84
12/03/2018	202 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	14.846,27
12/03/2018	214621 / 001	MAT.DE CONSUMO	PROCOMP	153,83
12/03/2018	1793406 / 001	MAT.DE CONSUMO	TRAVAGIN	213,12
12/03/2018	10148D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.254,44
13/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	17.266,50
13/03/2018	863165 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	DUPATRI CNPJ 26 GO	194,18

14/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	13.372,39
14/03/2018	12117 / 001	MAT.DE CONSUMO	PLASTILI	87,00
16/03/2018	5910 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
16/03/2018	239 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	465,00
16/03/2018	43465 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	113,00
19/03/2018	3385259 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.382,98
19/03/2018	20180313000455 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.666,40
19/03/2018	20180313000459 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.666,40
20/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	107,00
20/03/2018	FEV/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA FEVEIREIRO/2018	57.657,65
20/03/2018	D-268 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	657,81
20/03/2018	D-159 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	591,09
20/03/2018	D-1840 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/03/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	6.609,25
20/03/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	3.667,93
20/03/2018	JANEIRO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JANEIRO/2018	72.526,98
20/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	877,80
20/03/2018	FEV/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	877,80
20/03/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.366,50
21/03/2018	1924 / 001	MAT.DE CONSUMO	GREEN BAGS	29,34
21/03/2018	601608 / 001	MAT.DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	40,75
23/03/2018	603225 / 001	MAT.DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	203,75
26/03/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	69,84
26/03/2018	D-268 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	598,01
26/03/2018	D-1840 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
26/03/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
26/03/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/03/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	961,63
27/03/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GRU PROCESSO	160,00
27/03/2018	RESCISÃO	RESCISOES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54
28/03/2018	83293312004D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	346,94
28/03/2018	1551 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CRB INDUSTRIA	534,00
29/03/2018	ABRIL/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/18	31.593,97
29/03/2018	43761 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	385,00
29/03/2018	408828 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	335,00
29/03/2018	749009 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	294,30
29/03/2018	749004 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	915,46
29/03/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	554,15
			TOTAL DAS DESPESAS	1.007.659,38

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
 Departamento Contábil