

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/05/2018	NF 793	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
29/05/2018	NF 801	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
30/05/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.730,00
TOTAL DAS RECEITAS				1.913.779,54

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	16.513,61
03/05/2018	155012 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	266,80
03/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	1.191,21
04/05/2018	MAIO/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/2018	28.093,31
04/05/2018	44500 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	251,00
04/05/2018	155649 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	171,00
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2018	63.895,72
07/05/2018	175112 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ATIVA GO	200,00
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	392,07
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	461,45
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	512,37
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,55
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	589,74
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,05
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	702,67
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	720,32
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,86
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	753,39
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	874,73
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA ABRIL/2018	11.132,52
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA ABRIL/2018	21.206,36
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA ABRIL/2018	500.951,54
07/05/2018	20180423001525 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.273,60
07/05/2018	20180423001521 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.697,64
08/05/2018	1921548 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	2.090,80
08/05/2018	1921548 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLAD	CRISTÁLIA	1.346,50
09/05/2018	10031 / 001	MATERIAIS MEDICOS	CINCO CIRÚRGICA	580,50
10/05/2018	10625D / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.187,11
10/05/2018	1793406 / 003	MAT.DE CONSUMO	TRAVAGIN	213,06
10/05/2018	2351673 / 001	MATERIAIS MEDICOS	SALES	520,00
10/05/2018	158082 / 001	MATERIAIS MEDICOS	SUPERMED FINAL 07	1.055,12
10/05/2018	303 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.495,86
10/05/2018	286 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.678,42
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	891,08
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.356,93
11/05/2018	44690 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	242,00
11/05/2018	621364 / 001	MAT.DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	1.024,00
11/05/2018	261 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	232,50
11/05/2018	928789 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	350,22
11/05/2018	146184 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MEDI HOUSE	596,64
11/05/2018	6184 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	2.997,00
11/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.006,89
11/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.235,61
14/05/2018	103587 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOIOL	388,80
14/05/2018	741933 / 001	IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIE	DATASUPRI DISTRIBUID	334,48
14/05/2018	238802 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	POLAR FIX	500,64
14/05/2018	940761 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	877,00
14/05/2018	12699 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ALIANCA	970,20

14/05/2018	4637 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	HEMOPHARMA	1.096,00
14/05/2018	320490 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SERVIMED-GO	2.178,00
14/05/2018	929722 / 001	MATERIAL MÉDICO REEMBOL	CIRÚRGICA FERNANDES	398,16
14/05/2018	3099B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
14/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	17.445,70
16/05/2018	2327 / 001	MAT.DE CONSUMO	IMPORMED	791,00
16/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	12.583,65
17/05/2018	20180515002318 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	14.910,00
17/05/2018	20180515002327 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.120,00
18/05/2018	ABRIL/18 / 001	CONT.A REPASSAR INSS	INSS FOLHA ABRIL/2018	59.454,04
18/05/2018	6899333 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.958,19
18/05/2018	D-252 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	591,09
18/05/2018	D-279 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	632,79
18/05/2018	D-1908 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
18/05/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MARÇO/2018	63.589,54
21/05/2018	649045 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
21/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	851,20
21/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL A REPASSAR(DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	907,90
22/05/2018	44948 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	272,00
25/05/2018	GRRF	FGTS RESCISÕES PARCELADAS	GRRF RESCISÃO	12.602,77
25/05/2018	GRRF	FINANCEIRAS	GRRF RESCISÃO	1.993,66
25/05/2018	D-1908 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
25/05/2018	D-279 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	575,26
25/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	3.597,54
28/05/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
30/05/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
30/05/2018	JUNHO/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/18	23.585,53
30/05/2018	45186 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	182,00
30/05/2018	GRRF	FINANCEIRAS	DIFERENÇA IRRF	163,97
30/05/2018	12085 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	DIFERENÇA IRRF	677,32
30/05/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	967,79
30/05/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.108,65
30/05/2018	1942 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
30/05/2018	765800 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	303,10
30/05/2018	421219 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	331,25
30/05/2018	765797 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	871,02
30/05/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	582,50
			TOTAL DAS DESPESAS	1.007.224,90

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil