

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
27/06/2018	NF 812	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
30/06/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECEITAS FINANCEIRAS	582,50
30/06/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.596,97
TOTAL DAS RECEITAS				958.204,24

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/06/2018	45262 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	118,00
06/06/2018	630564 / 001	MAT. DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	384,00
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,65
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	462,01
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	588,60
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	702,67
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	874,73
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	656,05
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,65
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,86
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,47
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,63
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	589,04
06/06/2018	MAIO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
06/06/2018	MAIO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2018	21.803,96
06/06/2018	MAIO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2018	11.191,01
06/06/2018	MAIO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2018	530.138,57
06/06/2018	20180529003533 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	19.668,60
06/06/2018	20180529003541 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	19.326,90
07/06/2018	MAIO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2018	59.861,28
08/06/2018	MAIO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS COMPLEMENTAR FOLHA MAIO/2018	189,40
08/06/2018	6184 / 002	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	2.997,00
08/06/2018	10108 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CINCO CIRÚRGICA	387,00
08/06/2018	261 / 002	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	232,50
11/06/2018	10852D / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.082,88
11/06/2018	170668 / 001	MAT. DE CONSUMO	SUPERMED FINAL 07	1.402,49
11/06/2018	265 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	465,00
11/06/2018	6304 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
11/06/2018	325 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,65
11/06/2018	292 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.966,93
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	986,50
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.889,74
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.006,89
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.235,61
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
12/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	12.099,88
12/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	16.678,15
13/06/2018	2447 / 001	MAT. DE CONSUMO	IMPORMED	380,00
13/06/2018	222904 / 001	MAT. EXP. E IMPRESSOS	PROCOMP	30,90
13/06/2018	179963 / 001	MAT. EXP. E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	405,00
13/06/2018	952520 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	603,70
13/06/2018	187195 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ALFALAGOS LTDA	562,80
13/06/2018	12890 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ALIANCA	149,50
13/06/2018	522 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SEROPLAST	402,00
14/06/2018	45539 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	586,00
14/06/2018	206329 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CREMER MG	1.112,35
15/06/2018	147613 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MEDI HOUSE	586,36
18/06/2018	8664010 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.037,22
18/06/2018	687233 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
19/06/2018	20180614001309 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.840,00
19/06/2018	20180614001305 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.620,00

20/06/2018	45702 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	325,00
20/06/2018	MAIO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA MAIO/2018	58.521,49
20/06/2018	MAIO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS COMPLEMENTAR FOLHA MAIO/2018	5,29
20/06/2018	D-1942 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/06/2018	D-303 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	562,94
20/06/2018	D-286 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	622,61
20/06/2018	RESCISÃO	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	621,42
20/06/2018	MAIO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/2018	517,63
20/06/2018	ABRIL/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA ABRIL/2018	60.059,52
20/06/2018	JUNHO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/18	309,64
20/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	824,60
20/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	877,80
22/06/2018	45782 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	129,00
22/06/2018	D-1143172 / 001	FINANCEIRAS	PIS/COFINS/CSLL	0,06
22/06/2018	D-1143172 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	PIS/COFINS/CSLL	10,23
25/06/2018	D-286 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	566,01
25/06/2018	D-1942 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
28/06/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/06/2018	CONF. DÍVIDA / 001	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,35
29/06/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.500,00
29/06/2018	JULHO/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/18	111.460,07
29/06/2018	45913 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	208,00
29/06/2018	426742 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	358,85
29/06/2018	773860 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	995,46
29/06/2018	773864 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	303,10
30/06/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	516,00
			TOTAL DAS DESPESAS	1.047.043,34

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil