

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
20/07/2018	OFÍCIO 391/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
30/07/2018	NF 822	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	806.024,77
31/07/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	365,54
31/07/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.419,18
TOTAL DAS RECEITAS				957.809,49

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/07/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	616,02
02/07/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.231,84
03/07/2018	104643 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SANOBIOIOL	275,60
03/07/2018	1966542 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CRISTÁLIA	1.474,25
05/07/2018	179525 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	193,49
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	213,89
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	245,73
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	462,01
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	498,60
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	519,39
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,59
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	588,55
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,38
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	751,86
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,86
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,26
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
05/07/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	811,81
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	872,66
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.413,02
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JUNHO/2018	529.000,50
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JUNHO/2018	12.564,03
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JUNHO/2018	18.075,18
05/07/2018	20180629003280 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	19.546,70
05/07/2018	20180629003219 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	20.070,00
06/07/2018	518650 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	158,55
06/07/2018	1973 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
10/07/2018	11065 D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	3.972,18
10/07/2018	46115 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	173,00
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2018	59.597,75
10/07/2018	2570 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	IMPORMED	165,00
10/07/2018	148294 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	HDL HOSPITALAR	166,00
10/07/2018	181415 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	167,40
10/07/2018	298 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.811,46
10/07/2018	363 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,69
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.118,07
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.381,50
11/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	795,22
11/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.029,54
11/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	12.099,88
12/07/2018	963247 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	825,00
13/07/2018	13068 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ALIANCA	127,34
13/07/2018	3298 C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	24,00
13/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	16.261,17
16/07/2018	46278 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	152,00
16/07/2018	758483 / 001	MAT.DE CONSUMO	DATASUPRI DISTRIBUID	426,95
18/07/2018	10376166 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.463,51
19/07/2018	20180713000487 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.840,00
19/07/2018	20180713000484 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	16.060,00
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JUNHO/2018	58.956,42

20/07/2018	D-1188998 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	PIS/COFINS/CSLL	10,23
20/07/2018	D-292 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	667,99
20/07/2018	D-1973 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/07/2018	JULHO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/18	18.576,37
20/07/2018	MAIO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MAIO/2018	69.126,45
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	771,40
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	824,60
23/07/2018	46461 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	285,00
23/07/2018	D-325 / 001	FINANCEIRAS	INSS P. JURÍDICA	1,95
23/07/2018	D-325 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	591,09
24/07/2018	280 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	465,00
24/07/2018	6462 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	6.824,00
25/07/2018	D-1973 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
25/07/2018	D-292 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	607,26
27/07/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/07/2018	CONF. DÍVIDA / 002	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	1.196,35
30/07/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.000,00
30/07/2018	2008 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	7.015,01
31/07/2018	AGOSTO/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/18	25.796,14
31/07/2018	46666 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	288,00
31/07/2018	AGOSTO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	563,20
31/07/2018	780866 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	311,90
31/07/2018	431358 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	331,25
31/07/2018	780863 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	817,70
31/07/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	525,50
TOTAL DAS DESPESAS				993.421,36

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil