

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/08/2018	OFICIO 442/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
28/08/2018	NF 830	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	806.024,77
31/08/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPASAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.038,82
31/08/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.619,25
TOTAL DAS RECEITAS				963.682,84

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/08/2018	JULHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2018	517.733,92
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	273,79
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	361,95
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	753,39
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	391,60
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	702,67
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,79
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.455,51
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	752,86
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	781,41
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	392,07
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	787,66
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	523,62
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	497,44
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	588,56
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	539,14
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,31
06/08/2018	JULHO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,42
06/08/2018	JULHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2018	18.656,34
06/08/2018	JULHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2018	10.678,68
06/08/2018	20180731000551 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	22.099,30
06/08/2018	20180731000555 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	20.847,60
07/08/2018	JULHO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2018	66.350,29
08/08/2018	46817 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	196,00
08/08/2018	653657 / 001	MAT.DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	562,00
09/08/2018	587060 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MACROMED - MATRIZ	379,21
09/08/2018	587060 / 001	OUTROS MATERIAIS	MACROMED - MATRIZ	16,95
10/08/2018	401 / 001	SERVS. PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.320,69
10/08/2018	305 / 001	SERVS. PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.388,95
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	986,95
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.242,38
13/08/2018	11432D / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.070,58
13/08/2018	2481395 / 001	MAT.DE CONSUMO	SALES	240,00
13/08/2018	128489 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ELFA MEDICAMENTOS	2.554,00
13/08/2018	823296 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CBS	110,40
13/08/2018	974545 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	936,13
13/08/2018	46931 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	OXILUZ	136,00
13/08/2018	128489 / 001	OUTROS MATERIAIS	ELFA MEDICAMENTOS	1.430,00
13/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	795,22
13/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.084,69
14/08/2018	6567 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
14/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	15.735,09
16/08/2018	2511 / 001	MAT.DE CONSUMO	GREEN BAGS	182,24
16/08/2018	799 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SEROPLAST	256,00
16/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	12.099,88
17/08/2018	47076 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	346,00
17/08/2018	20180813001767 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.840,00
17/08/2018	20180813001764 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	16.060,00
20/08/2018	JULHO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA JULHO/2018	60.615,39
20/08/2018	12134638 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.288,36
20/08/2018	D-363 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	591,09
20/08/2018	D-2008 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	918,63
20/08/2018	D-298 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	592,07
20/08/2018	AGOSTO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/18	249,54

20/08/2018	JUNHO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JUNHO/2018	67.337,16
20/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	824,60
20/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	771,40
22/08/2018	47171 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	99,00
22/08/2018	10257 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CINCO CIRÚRGICA	903,00
27/08/2018	D-2008 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	417,56
27/08/2018	D-298 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	538,25
28/08/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/08/2018	CONF DÍVIDA / 003	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	1.196,35
30/08/2018	SET/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	761,69
30/08/2018	SET/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.084,67
30/08/2018	SET/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	986,28
30/08/2018	SET/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.186,06
30/08/2018	SET/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.116,16
31/08/2018	SET/2018 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS SET/2018	53.199,25
31/08/2018	47383 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	228,00
31/08/2018	790407 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	285,50
31/08/2018	437487 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	331,25
31/08/2018	790400 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	817,70
31/08/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	535,00
			TOTAL DAS DESPESAS	988.514,25

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil