

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/09/2018	OFÍCIO 296/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	160.000,00
28/09/2018	NF 840	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	796.024,77
30/09/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.692,63
30/09/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	729,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>959.447,20</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/09/2018	204039 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	110,51
04/09/2018	866135 / 001	SERV. PRESTADOS-PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
05/09/2018	20180829001477 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	18.274,00
05/09/2018	20180829001461 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	19.267,20
06/09/2018	551572 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	382,19
06/09/2018	35581 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	BELIVE	597,00
06/09/2018	481205 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED-GO	997,04
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2018	62.678,44
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2018	627,38
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2018	3.469,72
06/09/2018	AGOSTO/18 / 002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2018	9.561,63
06/09/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	7.010,87
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA AGOSTO/2018	1.530,19
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA AGOSTO/2018	11.177,44
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA AGOSTO/2018	18.790,41
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA AGOSTO/2018	549.393,26
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	2.474,74
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	2.736,24
10/09/2018	SET/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	16.337,60
10/09/2018	665713 / 001	MAT. DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	562,00
10/09/2018	148543 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	DUPATRI CNPJ 64 SP	118,68
10/09/2018	593349 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MACROMED - MATRIZ	281,94
10/09/2018	205764 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	1.347,56
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	674,12
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.386,05
11/09/2018	47583 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	249,00
11/09/2018	106076 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	407,20
11/09/2018	444 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.970,24
11/09/2018	315 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.806,85
11/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	795,22
11/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.084,69
12/09/2018	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GRU DE PROCESSO	600,00
12/09/2018	2798 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	IMPORMED	275,00
12/09/2018	6716 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
13/09/2018	2528140 / 001	MAT.DE CONSUMO	SALES	200,00
14/09/2018	47691 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	90,00
14/09/2018	3604D / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
14/09/2018	EMPRÉSTIMO	VAL A REPASSAR	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	3.004,66
14/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	11.551,05
17/09/2018	951 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SEROPLAST	250,00
18/09/2018	11585D / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.218,32
18/09/2018	13935661 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.252,18
18/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	17.934,35
19/09/2018	20180913001493 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	15.620,00
19/09/2018	20180913001487 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	16.060,00
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	CONT. A REPASSAR INSS	INSS FOLHA AGOSTO/2018	60.444,74
20/09/2018	D-401 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	591,09
20/09/2018	D-305 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	647,63
20/09/2018	JULHO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JULHO/2018	66.973,68
20/09/2018	10322 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CINCO CIRÚRGICA	516,00
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	771,40
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	824,60
21/09/2018	47845 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	295,00
24/09/2018	53747 / 001	MAT. EXP. E IMPRESSOS	GCE COMÉRCIO INTERNA	286,00

25/09/2018	D-305 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	588,76
27/09/2018	47990 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	143,00
27/09/2018	CONF. DÍVIDA / 004	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,35
28/09/2018	PROCESO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/09/2018	OUT/18 / 001	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	52.247,94
28/09/2018	148D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	352,60
28/09/2018	147D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	352,60
28/09/2018	149D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	354,75
28/09/2018	151D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	354,75
28/09/2018	150D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	356,90
28/09/2018	146D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	359,05
28/09/2018	2089 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.334,99
28/09/2018	443328 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	372,65
28/09/2018	798941 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	1.119,89
30/09/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	525,50
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.051.302,22</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil