

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/10/2018	OFICIO 558/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	350.000,00
31/10/2018	NF 846	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	606.024,77
31/10/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	525,50
31/10/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	719,97
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>957.270,24</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/10/2018	48173 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	302,00
04/10/2018	20180928001502A / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	21.483,00
04/10/2018	20180928001502B / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	22.500,70
05/10/2018	SET/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2018	68.922,72
05/10/2018	SET/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.220,52
05/10/2018	SET/18 / 001	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.821,23
05/10/2018	SET/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2018	1.512,59
05/10/2018	SET/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2018	11.262,83
05/10/2018	SET/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2018	21.569,61
05/10/2018	SET/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2018	571.153,56
09/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
09/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/10/2018	11883E / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	1.986,55
10/10/2018	11883F / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.419,39
10/10/2018	OUT/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	5.762,06
10/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.785,47
11/10/2018	571035 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	293,72
11/10/2018	2568429 / 001	MAT. DE CONSUMO	SALES	160,00
11/10/2018	677559 / 001	MAT. DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	544,00
11/10/2018	218702 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	348,79
11/10/2018	3751D / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
11/10/2018	218702 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	508,54
11/10/2018	479 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.376,22
11/10/2018	326 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.325,30
11/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	795,22
11/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.084,69
15/10/2018	48307 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	160,00
15/10/2018	218540 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	141,05
15/10/2018	322768 / 001	MAT.EXP.E IMPRESSOS	CIL COM INFORMÁTICA	369,08
15/10/2018	1101 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SEROPLAST	250,00
15/10/2018	998404 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	395,40
15/10/2018	2907 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	IMPORMED	550,00
15/10/2018	28265 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MGMED PRODUTOS HOSPI	576,80
15/10/2018	2907 / 001	OUTROS MATERIAIS	IMPORMED	76,00
15/10/2018	2090 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.334,99
15/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.291,98
16/10/2018	153877 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MEDI HOUSE	270,66
16/10/2018	10405 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CINCO CIRÚRGICA	1.290,00
16/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	10.848,66
17/10/2018	783431 / 001	MAT.EXP.E IMPRESSOS	DATASUPRI DISTRIBUID	416,04
17/10/2018	6847 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	INDUMED	5.994,00
18/10/2018	15655247 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.555,85
18/10/2018	24386 / 001	MAT. EXP. E IMPRESSOS	BAZAR HELENA	148,72
18/10/2018	20181015000779 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.680,00
19/10/2018	SET/18 / 001	FINANCEIRAS	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	760,55
19/10/2018	D-1337605 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	PIS/COFINS/CSLL	10,23
19/10/2018	D-444 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	647,38
19/10/2018	D-315 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	707,86
19/10/2018	D-2090 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	829,58
19/10/2018	D-2089 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS-NF	INSS P. JURÍDICA	829,58
19/10/2018	SET/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	3.654,96
19/10/2018	OUT/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	4.334,83
19/10/2018	SET/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	7.195,48
19/10/2018	AGOSTO/18 / 001	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA AGOSTO/2018	74.803,35
19/10/2018	SET/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2018	60.884,24
19/10/2018	195939 / 001	MAT.EXP.E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	214,50

22/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	800,40
22/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	855,60
23/10/2018	48547 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	265,00
24/10/2018	PLACA DBA-1633 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	VEÍCULO	104,12
24/10/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	3.242,85
25/10/2018	D-2089 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	377,08
25/10/2018	D-2090 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	377,08
25/10/2018	D-315 / 001	IMPOSTOS MUNIC.-NF	ISS TERCEIROS 3%	643,51
26/10/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
26/10/2018	48656 / 001	CONSUMO DE GASES	OXILUZ	224,00
29/10/2018	83302516800F / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	354,75
29/10/2018	2119 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.334,99
29/10/2018	CONF. DÍVIDA / 005	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	1.196,35
31/10/2018	NOV/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	96.042,77
31/10/2018	448964 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	331,25
31/10/2018	807672 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	906,58
31/10/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	662,11
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.138.964,53</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil