

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/11/2018	OFÍCIO 611/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	400.000,00
19/11/2018	OFÍCIO 629/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	556.024,00
30/11/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.435,90
30/11/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	662,11
TOTAL DAS RECEITAS				958.122,01

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/11/2018	586554 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	543,13
05/11/2018	2083141 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	1.013,20
05/11/2018	48838 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	226,00
06/11/2018	OUT/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2018	13.539,49
07/11/2018	2085853 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	61,25
07/11/2018	OUT/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2018	66.404,34
07/11/2018	OUTUBRO/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2018	1.520,16
07/11/2018	OUTUBRO/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2018	8.733,83
07/11/2018	OUTUBRO/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2018	21.871,65
07/11/2018	OUTUBRO/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2018	550.348,68
07/11/2018	20181031001934 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.381,23
08/11/2018	55052 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	715,00
09/11/2018	846126 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	126,00
12/11/2018	12259F / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.497,87
12/11/2018	NOV/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	12.587,50
12/11/2018	199426 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS LTDA	174,93
12/11/2018	229592 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	193,20
12/11/2018	199426 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	82,05
12/11/2018	3025 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	IMPORMED	290,00
12/11/2018	229592 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	358,27
12/11/2018	136436 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ELFA MEDICAMENTOS	447,00
12/11/2018	229592 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	83,58
12/11/2018	136436 / 001	OUTROS MATERIAIS	ELFA MEDICAMENTOS	447,00
12/11/2018	519 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.961,94
12/11/2018	336 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	21.992,26
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.881,02
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.669,17
13/11/2018	6988 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED	5.994,00
13/11/2018	518F / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	4.916,08
14/11/2018	2617916 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SALES	480,00
14/11/2018	9506 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	948,57
14/11/2018	1252 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSAVEL	SEROPLAST	472,00
16/11/2018	49116 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	90,00
16/11/2018	49083 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	208,00
16/11/2018	195939 / 002	MAT.EXP.E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	214,50
19/11/2018	17414233 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.213,61
19/11/2018	D-479 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	558,86
19/11/2018	D-326 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	635,10
19/11/2018	D-2119 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	829,59
19/11/2018	IRRF RESCISÃO	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	226,78
19/11/2018	OUT/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2018	61.291,69
19/11/2018	OUT/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	226,63
19/11/2018	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	20.602,50
19/11/2018	SET/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2018	84.428,33
19/11/2018	1028372 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
19/11/2018	2018113001015 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.460,00
19/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	10.471,49
19/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.534,07
21/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.656,00
22/11/2018	107514 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	195,60
22/11/2018	10487 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.032,00
22/11/2018	260768 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSAVEL	POLAR FIX	274,49
22/11/2018	260768 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	44,37
23/11/2018	108424 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	347,60
23/11/2018	2115909 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	663,00

26/11/2018	D-2119 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	377,08
26/11/2018	D-326 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	577,36
27/11/2018	49390 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	143,00
27/11/2018	CONF DIVIDA / 006	TERMO CONF. DÍVIDA SAEC/SAMU	ISI	1.196,35
28/11/2018	NOV/2018 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5.507,98
28/11/2018	NOV/2018 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	285.426,65
28/11/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/11/2018	153E / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	354,75
29/11/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	73.763,57
30/11/2018	454135 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	106,40
30/11/2018	815337 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.039,90
30/11/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	563,50
TOTAL DAS DESPESAS				1.397.308,53

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil