

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2018	OFÍCIO 680/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	344.169,69
05/12/2018	OFÍCIO 680/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	611.855,85
31/12/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	445.422,97
31/12/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	806,33
TOTAL DAS RECEITAS				1.402.254,84

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/12/2018	49546 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	106,00
04/12/2018	61982 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	1.086,75
05/12/2018	DEZ/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	470,46
05/12/2018	DEZ/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	497,78
05/12/2018	DEZ/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	590,31
05/12/2018	DEZ/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	2.698,93
06/12/2018	2654468 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SALES	522,00
06/12/2018	NOV/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2018	13.672,95
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2018	1.530,58
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2018	12.665,75
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2018	20.050,92
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2018	543.018,11
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	8.792,56
06/12/2018	20181129001729 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	38.126,69
07/12/2018	NOV/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2018	91.743,91
07/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.015,41
10/12/2018	12498F / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.497,87
10/12/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS	14.384,59
10/12/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	16.115,21
10/12/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS	27.884,58
10/12/2018	240389 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	469,25
10/12/2018	49692 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	113,00
10/12/2018	240389 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	355,47
10/12/2018	342 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	580,00
10/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.879,54
11/12/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS	2.917,33
11/12/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS	2.981,55
11/12/2018	DEZ/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	514,82
11/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.879,91
12/12/2018	238471 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	252,23
12/12/2018	1369 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	118,00
12/12/2018	7161 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED	2.997,00
12/12/2018	345 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.246,17
12/12/2018	595 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.722,63
12/12/2018	591C / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.758,94
13/12/2018	2957 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	281,30
14/12/2018	499647 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	614,86
14/12/2018	139317 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ELFA MEDICAMENTOS	447,00
14/12/2018	4057D / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
14/12/2018	139317 / 001	OUTROS MATERIAIS	ELFA MEDICAMENTOS	599,20
14/12/2018	61982 / 002	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	1.086,75
14/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	10.352,43
14/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.734,59
18/12/2018	19196211 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.188,53
19/12/2018	49891 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	265,00
19/12/2018	20181213001541 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.460,00
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	891,50
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	4.354,22
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13º SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/18	58.345,93
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	298.952,68
20/12/2018	D-55577 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	10,23
20/12/2018	D-518F / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	167,77
20/12/2018	D-519 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	647,10
20/12/2018	D-336 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	774,54
20/12/2018	D-2151 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	829,58

20/12/2018	NOV/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2018	58.333,36
20/12/2018	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	3.503,54
20/12/2018	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	8.949,03
20/12/2018	OUT/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2018	78.186,46
20/12/2018	133748 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	SUPERPRO BETTANIN	670,00
20/12/2018	10569 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.032,00
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	13.854,56
20/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.628,40
21/12/2018	50041 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	196,00
21/12/2018	56437 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	426,00
21/12/2018	40073 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	UNITEC	1.198,68
26/12/2018	D-2151 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	377,08
26/12/2018	D-336 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	704,13
27/12/2018	PROCESSO	ACORDOS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/12/2018	83305271426F / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	354,75
27/12/2018	2151 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.334,99
27/12/2018	CONF. DÍVIDA / 001	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,35
28/12/2018	458664 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	331,25
28/12/2018	822746 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.244,32
31/12/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	798,70
			TOTAL DAS DESPESAS	1.472.465,62

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil