

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/01/2019	OFÍCIO 736/2018	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	290.000,00
17/01/2019	OFÍCIO 020/2019	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	956.024,77
31/01/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	798,70
31/01/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	746,34
TOTAL DAS RECEITAS				1.247.569,81

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	8.611,80
02/01/2019	2178 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.334,99
03/01/2019	50278 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	219,00
04/01/2019	JAN/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	49.421,70
07/01/2019	654020 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED-GO	740,00
07/01/2019	50365 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	182,00
07/01/2019	DEZ/18 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.521,01
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	7.144,71
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	1.177,07
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	1.509,56
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	15.759,19
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	541.099,11
07/01/2019	20181227002078 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.418,99
08/01/2019	DEZ/18 / 001	13º SALÁRIO	FGTS 13º FOLHA DEZEMBRO/2018	38.961,11
08/01/2019	DEZ/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2018	68.848,40
09/01/2019	7161 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED	2.997,00
10/01/2019	12700E / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.748,00
10/01/2019	206177 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	282,00
10/01/2019	4171F / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	72,00
10/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	120,00
10/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.503,22
11/01/2019	50508 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	159,00
11/01/2019	7329 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED	2.997,00
11/01/2019	251300 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	286,61
11/01/2019	251300 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	71,91
11/01/2019	61982 / 003	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	1.086,75
11/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.973,95
14/01/2019	JAN/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	10.565,46
14/01/2019	3086 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	301,74
14/01/2019	5285 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HEMOPHARMA	113,00
14/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	9.981,98
14/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.034,53
15/01/2019	637C / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP. E TUR	1.894,01
16/01/2019	716528 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	335,00
16/01/2019	550 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SALUTEM	1.305,00
16/01/2019	550 / 001	OUTROS MATERIAIS	SALUTEM	1.160,00
17/01/2019	20190111001499 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.460,00
18/01/2019	21020388 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.058,51
18/01/2019	D-345 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	572,17
18/01/2019	D-591C / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	94,15
18/01/2019	D-2178 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	829,58
18/01/2019	D-595 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	604,81
18/01/2019	DEZ/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2018	58.570,98
18/01/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	2.268,12
18/01/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	66,79
18/01/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	4.257,10
18/01/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	5.125,57
18/01/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	147,52
18/01/2019	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2018	76.680,44
18/01/2019	DEZ/2018 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º FOLHA DEZ/2018	71.500,46
18/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.315,73
18/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	376,49
21/01/2019	167476 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	HDL HOSPITALAR	660,00
21/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.656,00
23/01/2019	50719 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	258,00
23/01/2019	10648 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.032,00

23/01/2019	264058 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	530,44
23/01/2019	264058 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	16,74
25/01/2019	D-2178 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	377,09
25/01/2019	D-345 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	520,16
25/01/2019	3215 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	IMPORMED	580,00
28/01/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/01/2019	1100434 / 001	FILMES E QUIMICOS	RIOCLARENSE 91	83,76
28/01/2019	83306871648F / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	356,90
28/01/2019	361 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	15.365,13
28/01/2019	644 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	14.652,41
28/01/2019	CONF DÍVIDA / 002	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,35
29/01/2019	DEZ/18 / 001	SERV. PRESTADOS PF RPA	RPA	3.505,48
29/01/2019	2209 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
31/01/2019	2138359 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	380,00
31/01/2019	FEV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	60.568,11
31/01/2019	2138359 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	292,50
31/01/2019	FEV/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	987,14
31/01/2019	FEV/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	669,71
31/01/2019	10316419 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVICOS	160,54
31/01/2019	831336 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	897,69
31/01/2019	464182 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	352,26
31/01/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	665,68
			TOTAL DAS DESPESAS	1.233.006,13

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil