

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2019	OFÍCIO 062/2019	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	344.168,92
05/02/2019	OFÍCIO 062/2019	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	321.855,85
19/02/2019	OFÍCIO 094/2019	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	200.000,00
28/02/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	220.665,68
28/02/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	154,06
TOTAL DAS RECEITAS				1.086.844,51

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/02/2019	50994 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	205,00
04/02/2019	50993 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	83,00
05/02/2019	JAN/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2019	12.664,98
05/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	218.210,17
05/02/2019	61982 / 004	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPORIO ANDALUZIA	1.086,75
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	4.188,85
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	1.510,91
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	9.976,74
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	327.257,50
06/02/2019	20190201000938 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	35.900,42
07/02/2019	JAN/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2019	66.934,69
08/02/2019	7329 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED	2.997,00
11/02/2019	12930F / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.667,10
11/02/2019	243353 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	141,00
11/02/2019	JAN/19 / 001	SERV.PRESTADOS PF RPA	RPA MATHEUS DE CARVALHO BASSANI	2.131,86
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.289,36
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.973,95
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE	445,09
12/02/2019	673 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.100,04
12/02/2019	367 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.260,64
12/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.356,94
13/02/2019	643751 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	664,00
13/02/2019	FEV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	10.497,93
13/02/2019	238922 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	870,00
14/02/2019	51269 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	242,00
14/02/2019	1040214 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	303,50
14/02/2019	7421 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED	2.997,00
14/02/2019	144827 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ELFA MEDICAMENTOS	855,60
14/02/2019	4316C / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
15/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	9.981,98
18/02/2019	22766391 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.645,83
18/02/2019	606248 / 001	FILMES E QUÍMICOS	MACROMED - MATRIZ	202,20
18/02/2019	814345 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	DATASUPRI DISTRIBUID	380,35
18/02/2019	271886 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	155,13
18/02/2019	606248 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MACROMED - MATRIZ	37,80
18/02/2019	260995 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	10,36
18/02/2019	267910 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	480,61
18/02/2019	267910 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	43,99
18/02/2019	260995 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	39,80
19/02/2019	10736 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.032,00
19/02/2019	3280 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	IMPORMED	580,00
19/02/2019	1652 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	216,00
19/02/2019	20190215000101 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.460,00
20/02/2019	D-2209 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/02/2019	D-361 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	541,14
20/02/2019	D-644 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	500,03
20/02/2019	D-637C / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	64,64
20/02/2019	JAN/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2019 - RPA	1.167,89
20/02/2019	JAN/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2019	57.364,24
20/02/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2018	83.817,03
20/02/2019	FEV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	1.931,77
20/02/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	1.844,98
20/02/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	1.537,44
20/02/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF RPA	224,67

20/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.628,40
21/02/2019	115574 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CQC	170,00
22/02/2019	51463 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	424,00
25/02/2019	JAN/19 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS RPA FOLHA JANEIRO/2019	143,46
25/02/2019	D-2209 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
25/02/2019	D-361 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	491,95
25/02/2019	JAN/19 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS RPA FOLHA JANEIRO/2019	0,01
27/02/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/02/2019	MARCO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARCO/19	73.093,63
27/02/2019	244935 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	119,36
27/02/2019	2241 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVICOS	6.619,21
27/02/2019	839204 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.226,54
27/02/2019	10379692 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVICOS	163,56
27/02/2019	469221 / 001	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	352,26
28/02/2019	MARCO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARCO/19	25.070,74
28/02/2019	201902F / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	356,90
28/02/2019	CONF DIVIDA / 003	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/02/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	581,35
			TOTAL DAS DESPESAS	1.086.816,04

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil