

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/03/2019	OFÍCIO 108/2019	CONVÊNIO 034/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	756.024,77
31/03/2019	EXTRATO	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PRÓPRIOS	264.830,11
TOTAL DAS RECEITAS				1.020.854,88

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/2019	110340 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	471,20
01/03/2019	MARCO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.918,44
06/03/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.901,14
06/03/2019	FEV/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2019	12.834,74
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	9.501,72
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	17.577,09
06/03/2019	FEV/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	22.158,11
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	175.964,01
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	336.359,17
06/03/2019	20190227001377 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	35.066,72
07/03/2019	FEV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2019	65.729,41
07/03/2019	877357 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	163,48
08/03/2019	87 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	LUCIANO DE LIMA	180,00
11/03/2019	13156F / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.812,74
11/03/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,72
11/03/2019	51843 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	182,00
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. ENFERMEIROS	446,01
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.722,31
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.551,59
12/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.787,38
14/03/2019	7421 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.997,00
14/03/2019	4493F / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
14/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	9.239,98
15/03/2019	MARCO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARCO/19	2.277,42
15/03/2019	274364 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	194,58
15/03/2019	737 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	580,00
15/03/2019	243651 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	865,80
18/03/2019	24509552 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.684,28
18/03/2019	606836 / 001	FILMES E QUÍMICOS	MACROMED - MATRIZ	270,48
18/03/2019	273073 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	120,06
18/03/2019	606836 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MACROMED - MATRIZ	240,00
18/03/2019	1121296 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	285,00
18/03/2019	273073 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	38,30
18/03/2019	170133 / 001	OUTROS MATERIAIS	DIPROMED	1.013,60
18/03/2019	1253980 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
18/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE - SAEC/SAMU	5.259,47
19/03/2019	20190313000118 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	31.460,00
20/03/2019	D-673 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	617,68
20/03/2019	D-367 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	713,55
20/03/2019	D-2241 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/03/2019	FEV/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2019	58.659,57
20/03/2019	MARCO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/19	1.404,22
20/03/2019	MARCO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/19	2.656,82
20/03/2019	FEV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	2.782,85
20/03/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2019	79.000,32
20/03/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	1.744,97
21/03/2019	10799 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.032,00
21/03/2019	709 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.238,13
21/03/2019	381 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.473,67
22/03/2019	D-2241 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
22/03/2019	D-367 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	648,69
22/03/2019	1795 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	216,00
25/03/2019	52198 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	242,00
25/03/2019	52196 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	265,00
25/03/2019	7545 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	5.994,00
25/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.818,00
27/03/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61

27/03/2019	CONF. DÍVIDA / 004	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	1.196,36
29/03/2019	ABRIL/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	15.635,09
29/03/2019	ABRIL/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	47.873,71
29/03/2019	52376 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	148,00
29/03/2019	ABRIL/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	772,77
29/03/2019	ABRIL/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.057,65
29/03/2019	1282423 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	209,77
29/03/2019	10454150 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	172,94
29/03/2019	475159 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	309,84
29/03/2019	848448 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.137,66
31/03/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	582,51
TOTAL DAS DESPESAS				1.044.547,90

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil