

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/06/2020	OFÍCIO 348/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
04/06/2020	OFÍCIO 349/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
30/06/2020	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS (TRANSF)	RECEITAS FINANCEIRAS	16.931,75
30/06/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,14
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.261.937,66</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/06/2020	73 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.090,00
04/06/2020	20200527001790 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.285,23
05/06/2020	77705 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	GLOBAL HOSPITALAR	422,50
05/06/2020	79888 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 41	274,14
05/06/2020	76853 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	18,04
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/2020	31.555,68
05/06/2020	JUN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/2020	1.897,94
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2020	65.326,57
05/06/2020	63683 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	152,00
05/06/2020	71326 / 002	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	625,50
05/06/2020	33618 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLI TEX	1.477,33
05/06/2020	828427 / 002	OUTROS MATERIAIS	SERVIMED SP	2.900,00
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2020	17.986,07
05/06/2020	JUN/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS JUNHO/2020	871,85
05/06/2020	JUN/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS JUNHO/2020	1.773,01
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2020	535.288,05
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2020	44.924,69
05/06/2020	83312760674 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	392,08
10/06/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
10/06/2020	63820 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	64,70
10/06/2020	63737 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	114,28
10/06/2020	15660 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	266,40
10/06/2020	1315 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.412,02
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	139,20
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.730,85
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.771,42
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.567,51
12/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.054,60
15/06/2020	149040 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	152,00
15/06/2020	932393 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	1.580,00
15/06/2020	1003107 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	269,00
15/06/2020	1003107 / 001	OUTROS MATERIAIS	CBS	162,00
17/06/2020	16773 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.649,74
18/06/2020	202005051700687 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.310,20
18/06/2020	329807 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	410,40
18/06/2020	33618 / 003	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLI TEX	1.477,33
18/06/2020	20200610001393 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.266,08
19/06/2020	JUN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/2020	16.757,30
19/06/2020	D-73 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
19/06/2020	D-1299 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	80,56
19/06/2020	MAIO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2020	59.659,01
19/06/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS ABRIL/2020	315,58
19/06/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2020	81.664,71
19/06/2020	MAI/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2020	1.069,34
22/06/2020	64054 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	260,91
22/06/2020	58189 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	ALPHARAD	4.316,00
22/06/2020	440124 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	1.031,48
22/06/2020	342 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
22/06/2020	16973 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	774,00
22/06/2020	ADIANTAMENTO01 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	TOXICOLOGIA PARDINI	915,05
22/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.849,20
25/06/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	733,61
25/06/2020	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS PERICIAIS	2.018,50
25/06/2020	D-73 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
26/06/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,68
26/06/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00

26/06/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
26/06/2020	64265 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	348,00
26/06/2020	6688 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	BIO INFINITY	3.005,00
26/06/2020	6688 / 001	MATERIAL PERMANENTE	BIO INFINITY	365,00
26/06/2020	1005351 / 001	OUTROS MATERIAIS	CBS	2.681,10
26/06/2020	CONF DÍVIDA / 019	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
29/06/2020	JULHO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2020	93.223,31
29/06/2020	3790 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	1.000,00
29/06/2020	JULHO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS JULHO/2020	699,80
29/06/2020	172 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	392,08
29/06/2020	547972 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	122,65
29/06/2020	955901 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.490,56
30/06/2020	570 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	12.328,41
30/06/2020	1325 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	8.893,63
30/06/2020	571 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	11.925,18
30/06/2020	1324 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	9.361,72
30/06/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	424,00
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.169.275,10</b>

Responsável pela execução: Manuela Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil