

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/06/2019	OFÍCIO 353/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
30/06/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	336,50
30/06/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.313,62
TOTAL DAS RECEITAS				1.245.465,89

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/06/2019	7914 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	INDUMED 91	3.261,00
05/06/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.542,97
05/06/2019	54112 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	189,00
05/06/2019	54118 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	46,00
05/06/2019	MAIO/2019 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2019	13.836,81
06/06/2019	7794 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.997,00
06/06/2019	MAIO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2019	436.197,09
06/06/2019	MAIO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2019	133.952,87
06/06/2019	20190527003554 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	34.758,09
07/06/2019	MAIO/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2019	67.165,71
10/06/2019	13861 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.808,74
10/06/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.109,13
10/06/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
10/06/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	42,18
10/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.101,19
11/06/2019	2258036 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTALIA	2.350,00
11/06/2019	255545 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	8,20
11/06/2019	255545 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	856,80
11/06/2019	2262495 / 001	OUTROS MATERIAIS	CRISTÁLIA	240,00
11/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.579,03
12/06/2019	307197 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	207,00
12/06/2019	770512 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	213,75
12/06/2019	770515 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	408,00
12/06/2019	7966 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	5.994,00
12/06/2019	307197 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	5,00
12/06/2019	307197 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	349,77
12/06/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	11.509,54
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	8.332,99
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	467,42
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.901,14
13/06/2019	10298 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	140,80
14/06/2019	4955 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
14/06/2019	845 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	2.439,79
17/06/2019	214616 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS LTDA	132,75
17/06/2019	54426 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	399,00
17/06/2019	54435 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	210,00
17/06/2019	613538 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	ESPACIAL	485,39
17/06/2019	535303 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	246,00
17/06/2019	255392 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	352,01
17/06/2019	214616 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	20,59
17/06/2019	2248 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	260,00
18/06/2019	29917846 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.755,02
18/06/2019	285761 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	180,72
18/06/2019	32822 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MGMED PRODUTOS HOSPITALAR	891,00
18/06/2019	285878 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	324,00
18/06/2019	424 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	21.303,66
18/06/2019	849 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.938,42
18/06/2019	20190614001224 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.340,00
19/06/2019	D-796 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	77,51

19/06/2019	D-412 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	635,10
19/06/2019	D-790 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	617,69
19/06/2019	D-2311 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
19/06/2019	MAIO/2019 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2019	60.109,79
19/06/2019	ABRIL/2019 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2019	78.361,25
19/06/2019	JUNHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	2.904,60
21/06/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	4.928,75
21/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.821,60
25/06/2019	D-2311 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
25/06/2019	D-412 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	577,37
25/06/2019	7862 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.566,00
26/06/2019	226271 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	420,00
27/06/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/06/2019	54693 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	275,00
27/06/2019	CONF. DÍVIDA / 007	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	14.263,20
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	12.001,57
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	8.651,08
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	95.058,44
28/06/2019	54754 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	333,00
28/06/2019	JULHO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.404,50
28/06/2019	2342 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
28/06/2019	491033 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	381,62
28/06/2019	872543 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	930,41
30/06/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	336,50
			TOTAL DAS DESPESAS	1.146.201,21

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil