

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/07/2019	OFÍCIO 423/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
31/07/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	336,50
31/07/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.064,98
TOTAL DAS RECEITAS				1.246.217,25

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/07/2019	113035 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	490,80
04/07/2019	JUNHO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2019	14.171,81
04/07/2019	20190701003555 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	38.645,16
05/07/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.550,68
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2019	67.655,64
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2019	123.229,59
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2019	441.962,64
08/07/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.162,32
08/07/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
08/07/2019	124974 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SOMA SP	396,00
08/07/2019	316845 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	361,98
08/07/2019	264710 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	420,60
08/07/2019	740234 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	MEDICAMENTAL	113,40
10/07/2019	125066 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SOMA SP	88,20
10/07/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.140,36
10/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.487,76
10/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
11/07/2019	55124 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	60,00
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	8.332,98
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.785,01
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.532,15
12/07/2019	55163 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	53,00
12/07/2019	783961 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	213,75
12/07/2019	12342 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	549,78
12/07/2019	783964 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	543,20
12/07/2019	14127 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	439,10
12/07/2019	319840 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	590,38
12/07/2019	15105 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	84,00
12/07/2019	112735 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	812,00
12/07/2019	1506 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	237,00
12/07/2019	319840 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	462,94
12/07/2019	83310895840 G / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	352,60
12/07/2019	878 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.313,25
12/07/2019	430 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.180,75
12/07/2019	883 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.379,18
12/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.814,86
15/07/2019	14087 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.684,46
15/07/2019	3670 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	163,41
16/07/2019	EMPRÉSTIMO FUNC.	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO	605,64
17/07/2019	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JURÍDICAS	HONORÁRIOS PRÉVIOS	600,00
17/07/2019	31779516 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.788,05
17/07/2019	1169734 / 001	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 91	134,40
17/07/2019	259291 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	330,28
17/07/2019	8112 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	5.994,00
17/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. ENFERMEIROS	424,05
18/07/2019	20190715001700 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.109,00
19/07/2019	55360 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	341,00
19/07/2019	D-424 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	750,28
19/07/2019	D-2342 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
19/07/2019	D-845 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	83,26
19/07/2019	D-849 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	680,42
19/07/2019	JUNHO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2019	65.174,24
19/07/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/19	3.144,55
19/07/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	551,78
19/07/2019	MAIO/2019 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2019	83.839,56
19/07/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	565,54
19/07/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/19	16.993,07

22/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.794,00
24/07/2019	229995 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	280,00
25/07/2019	55510 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	378,00
25/07/2019	D-424 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	682,08
25/07/2019	D-2342 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
29/07/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
29/07/2019	83311045050 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	348,30
29/07/2019	CONF DÍVIDA / 008	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
30/07/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	9.017,04
30/07/2019	2372 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
31/07/2019	496564 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	366,94
31/07/2019	880652 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	892,44
31/07/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	317,50
TOTAL DAS DESPESAS				1.027.294,82

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil