

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/08/2019	OFÍCIO 493/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
31/08/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	581,50
31/08/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.162,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.246.559,30</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/08/2019	8161 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	3.396,00
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	23.556,57
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	42.350,20
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.931,99
05/08/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.558,43
05/08/2019	1894443 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MAFRA FILIAL GO	463,62
05/08/2019	17799 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	593,45
05/08/2019	JULHO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2019	14.389,62
06/08/2019	JULHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2019	73.252,32
06/08/2019	JULHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2019	146.059,68
06/08/2019	JULHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2019	435.243,29
06/08/2019	20190731001951 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	42.747,84
07/08/2019	329778 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	83,00
07/08/2019	1104268 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	160,00
07/08/2019	329778 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	388,90
07/08/2019	329778 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	579,64
08/08/2019	41985 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIAGNÓSTICA	208,00
09/08/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.183,94
09/08/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
09/08/2019	55887 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	83,00
09/08/2019	2042 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	76,35
12/08/2019	14323 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.721,36
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.842,96
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.685,63
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	40,00
13/08/2019	55969 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	311,00
13/08/2019	910 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	1.325,75
13/08/2019	911 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.032,13
13/08/2019	438 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	21.303,66
13/08/2019	910 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	883,83
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	450,09
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	7.980,95
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.440,81
16/08/2019	56081 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	459,00
16/08/2019	289593 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	597,60
16/08/2019	290032 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	60,40
19/08/2019	33550777 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.738,06
19/08/2019	20190812001352 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.340,00
20/08/2019	D-883 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	81,19
20/08/2019	D-878 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	556,71
20/08/2019	D-2372 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/08/2019	D-430 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	640,30
20/08/2019	JULHO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2019	62.102,39
20/08/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	169,38
20/08/2019	AGOSTO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	2.818,11
20/08/2019	JUNHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2019	80.457,49
20/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.821,60
22/08/2019	58316 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	89,97
22/08/2019	58316 / 001	OUTROS MATERIAIS	DE PAULI	31,50
23/08/2019	1535308 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	EXAME TOXICOLÓGICO	195,00
26/08/2019	D-2372 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
26/08/2019	D-430 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	582,09
26/08/2019	8304 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.290,00
27/08/2019	56392 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	76,00
27/08/2019	CONF DÍVIDA / 009	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/08/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
30/08/2019	SET/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	7.345,40

30/08/2019	SET/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	54.888,44
30/08/2019	SET/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.030,75
30/08/2019	SET/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.089,38
30/08/2019	SET/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.114,40
30/08/2019	SET/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.184,04
30/08/2019	SET/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.293,81
30/08/2019	889448 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.215,23
30/08/2019	10881394 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	169,36
30/08/2019	502693 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	280,57
31/08/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	365,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.143.396,63</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil