

CONVÊNIO SAEC / SAMU

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 05/09/2019 | OFÍCIO 589/2019 | CONVÊNIO 07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 1.242.815,77 |
| 30/09/2019 | EXTRATO | RECUPERAÇÃO DE DEPESAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 365,00 |
| 30/09/2019 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.834,63 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 1.247.015,40 |

| DESPESAS | | | | |
|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 03/09/2019 | 56574 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 395,00 |
| 04/09/2019 | 114399 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SANOBIOL | 269,00 |
| 04/09/2019 | 2337207 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | CRISTÁLIA | 545,60 |
| 04/09/2019 | 2337207 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | CRISTÁLIA | 422,50 |
| 05/09/2019 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 1.566,17 |
| 05/09/2019 | SET/19 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19 | 3.355,15 |
| 05/09/2019 | SET/19 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19 | 15.096,51 |
| 05/09/2019 | SET/19 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS | 1.404,50 |
| 05/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2019 | 14.384,40 |
| 05/09/2019 | 20190902003555 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 37.633,56 |
| 06/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA AGOSTO/2019 | 74.494,04 |
| 06/09/2019 | AGOSTO/19 / 002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2019 | 1.964,31 |
| 06/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | SÁLIARIOS E ORDENADOS | FOLHA AGOSTO/2019 | 136.663,90 |
| 06/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | SÁLIARIOS E ORDENADOS | FOLHA AGOSTO/2019 | 506.365,94 |
| 09/09/2019 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 2.214,56 |
| 09/09/2019 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 1.774,68 |
| 09/09/2019 | 1556649 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | TOXICOLOGIA PARDINI | 195,00 |
| 10/09/2019 | 14567 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 4.944,04 |
| 10/09/2019 | 23834 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 134,12 |
| 10/09/2019 | 344806 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 07 | 392,64 |
| 10/09/2019 | 344806 / 001 | OUTROS MATERIAIS | SUPERMED FINAL 07 | 51,20 |
| 10/09/2019 | 455 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 21.621,16 |
| 10/09/2019 | 962 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 19.938,42 |
| 10/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 7.458,04 |
| 10/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 4.746,16 |
| 10/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 481,34 |
| 11/09/2019 | 809349 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL ITUPEVA | 396,00 |
| 11/09/2019 | 268183 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | CREMER MG | 412,80 |
| 11/09/2019 | 268183 / 001 | OUTROS MATERIAIS | CREMER MG | 412,80 |
| 11/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 1.742,34 |
| 12/09/2019 | 1117814 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | CIRÚRGICA FERNANDES | 527,20 |
| 12/09/2019 | 3829 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | IMPORMED | 260,00 |
| 12/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 18.923,23 |
| 13/09/2019 | 3973 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | GREEN BAGS | 416,00 |
| 13/09/2019 | RESCISÃO | RESCISÕES | RESCISÃO | 1.517,82 |
| 13/09/2019 | 968 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | FAMA TRANSP E TUR | 2.444,90 |
| 16/09/2019 | PROCESSO | DESPS LEGAIS E JURÍDICAS | HONORÁRIOS PRÉVIOS | 600,00 |
| 18/09/2019 | 35288233 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 2.709,02 |
| 18/09/2019 | 8435 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | INDUMED 91 | 7.290,00 |
| 18/09/2019 | 2400 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | AMBFORT SERVIÇOS | 6.619,21 |
| 19/09/2019 | 20190916000871 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 32.340,00 |
| 20/09/2019 | D-910 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 75,40 |
| 20/09/2019 | D-438 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 750,28 |
| 20/09/2019 | D-911 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 649,49 |
| 20/09/2019 | D-2400 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 866,80 |
| 20/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA AGOSTO/2019 | 62.313,90 |
| 20/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19 | 11.995,28 |
| 20/09/2019 | SET/19 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19 | 6.303,39 |
| 20/09/2019 | JULHO/19 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA JULHO/2019 | 83.570,63 |
| 20/09/2019 | 2821 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SEROPLAST | 150,00 |
| 20/09/2019 | AGOSTO/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 1.821,60 |
| 24/09/2019 | 265487 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | PROCOMP | 466,20 |
| 25/09/2019 | 57206 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 136,00 |
| 25/09/2019 | 57200 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 325,00 |
| 25/09/2019 | 57205 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 196,00 |
| 25/09/2019 | D-2400 / 001 | IMPOSTO MUNICIPAL | ISS - TERCEIROS 3% | 394,00 |
| 25/09/2019 | D-438 / 001 | IMPOSTO MUNICIPAL | ISS - TERCEIROS 3% | 682,08 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 27/09/2019 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 3.757,61 |
| 27/09/2019 | 57291 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 166,00 |
| 27/09/2019 | CONF. DÍVIDA / 010 | TERMO CONF DÍVIDA | ISI | 1.196,36 |
| 30/09/2019 | 2426 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | AMBFORT SERVIÇOS | 6.619,21 |
| 30/09/2019 | 508235 / 001 | VALE TRANSPORTE | RÁPIDO LUXO | 396,29 |
| 30/09/2019 | 10976551 / 001 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 188,15 |
| 30/09/2019 | 897994 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.395,62 |
| 30/09/2019 | EXTRATO | DESP. FINANC. | DESP. BANCÁRIA | 355,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 1.119.894,05 |

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil