

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/10/2019	OFÍCIO 641/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
31/10/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	760,00
31/10/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.070,23
TOTAL DAS RECEITAS				1.248.646,00

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/10/2019	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	925,91
02/10/2019	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	GRU PROCESSO	360,00
02/10/2019	OUT/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	21.047,26
03/10/2019	SET/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2019	13.858,72
03/10/2019	20190930003300 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	45.948,72
04/10/2019	OUT/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	7.728,70
04/10/2019	OUT/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	46.868,89
04/10/2019	938348 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	92,00
04/10/2019	OUT/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.173,73
04/10/2019	OUT/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	740,89
04/10/2019	OUT/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	954,48
04/10/2019	SET/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	138.754,36
04/10/2019	SET/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	478.940,15
07/10/2019	SET/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2019	73.596,52
09/10/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.109,13
09/10/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
09/10/2019	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	GPS PROCESSO	1.265,43
09/10/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	15.317,38
10/10/2019	14804 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.944,04
10/10/2019	227 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	PANIFICADORA VILLACA	404,50
10/10/2019	1017 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	2.373,99
10/10/2019	1011 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.032,13
10/10/2019	470 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.205,41
10/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.297,53
11/10/2019	901400 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	370,50
11/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	7.118,16
11/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.742,34
14/10/2019	824136 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	256,50
14/10/2019	1130135 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	445,00
14/10/2019	272563 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	568,00
14/10/2019	272563 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	284,00
14/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.478,69
15/10/2019	359541 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	3.500,58
15/10/2019	359541 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	101,80
15/10/2019	359541 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	35,36
16/10/2019	242934 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	280,00
16/10/2019	825205 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	644,00
16/10/2019	115689 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	812,00
17/10/2019	4158 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	336,70
17/10/2019	20191011001571 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.033,00
18/10/2019	37099088 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.269,03
18/10/2019	D-968 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	83,44
18/10/2019	D-962 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	680,42
18/10/2019	D-455 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	761,47
18/10/2019	D-2426 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
18/10/2019	SET/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2019	63.926,37
18/10/2019	IRRF A REPASSAR	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	0,63
18/10/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	2.973,52
18/10/2019	AGOSTO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2019	98.433,53
18/10/2019	IRRF A REPASSAR	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	9,37
21/10/2019	57907 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	293,00
21/10/2019	57904 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	136,00
21/10/2019	298527 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	413,40
21/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.849,20
22/10/2019	57961 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	355,00
24/10/2019	58039 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	304,00
25/10/2019	D-455 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	692,25

25/10/2019	D-2426 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
28/10/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
28/10/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/10/2019	271465 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	230,30
28/10/2019	CONF. DÍVIDA / 011	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
29/10/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	2.771,32
29/10/2019	162 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	350,45
29/10/2019	164 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	356,90
29/10/2019	163 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	356,90
30/10/2019	8636 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.290,00
30/10/2019	1 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
31/10/2019	58239 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	99,00
31/10/2019	906147 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.661,45
31/10/2019	513379 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	352,26
31/10/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	365,00
			TOTAL DAS DESPESAS	1.175.569,37

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil