

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/11/2019	OFÍCIO 710/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
30/11/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	365,00
30/11/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.360,95
TOTAL DAS RECEITAS				1.246.541,72

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/11/2019	34610 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MGMED PRODUTOS HOSPI	1.251,62
01/11/2019	3066 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	PRECISION	785,68
01/11/2019	368216 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	357,42
01/11/2019	328012 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	57,00
01/11/2019	817726 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL	473,89
01/11/2019	817726 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	MEDICAMENTAL	97,99
05/11/2019	OUT/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.528,93
06/11/2019	336486 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SERVIMED SP	80,01
06/11/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	14.392,90
06/11/2019	336485 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	SERVIMED SP	192,01
07/11/2019	OUT/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2019	70.650,20
07/11/2019	OUT/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	125.424,40
07/11/2019	OUT/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	472.302,22
07/11/2019	20191101001144 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.675,18
08/11/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	3.493,82
08/11/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	41.148,75
08/11/2019	65961 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	556,00
11/11/2019	15045 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.162,72
11/11/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
11/11/2019	485 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.401,90
11/11/2019	1062 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.844,71
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.842,96
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.023,47
12/11/2019	371969 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	166,80
12/11/2019	58527 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	235,00
12/11/2019	302139 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	203,40
12/11/2019	371969 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	85,39
13/11/2019	838381 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	256,50
13/11/2019	8763 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	9.740,00
13/11/2019	33057 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	203,00
14/11/2019	267337 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI CNPJ 64 SP	286,45
14/11/2019	2233 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	228,00
14/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	7.118,16
18/11/2019	38965471 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.241,30
18/11/2019	273933 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	153,60
18/11/2019	839816 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	515,20
18/11/2019	4324 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	359,76
18/11/2019	116649 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	812,00
18/11/2019	1141578 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	719,88
18/11/2019	20191113000451 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.802,00
19/11/2019	D-1 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
19/11/2019	D-470 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	711,61
19/11/2019	D-1011 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	649,49
19/11/2019	D-1017 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	81,02
19/11/2019	OUT/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2019	64.153,59
19/11/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	844,12
19/11/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2019	90.216,89
19/11/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	6.784,32
19/11/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	308,37
19/11/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	1.823,31
19/11/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	438,49
19/11/2019	60350 / 001	OUTROS MATERIAIS	DE PAULI	900,00
19/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.754,21
21/11/2019	277549 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	1.420,00
21/11/2019	277549 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	1.136,00
21/11/2019	1065 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	2.872,86
22/11/2019	58779 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	318,00

25/11/2019	D-470 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3.84%	646,92
25/11/2019	D-1 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
25/11/2019	268558 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI CNPJ 64 SP	686,00
25/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.880,80
27/11/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
27/11/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
27/11/2019	CONF DÍVIDA / 012	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/11/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/11/2019	165 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	363,35
29/11/2019	NOV/2019 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	52.436,46
29/11/2019	NOV/2019 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	256.178,15
29/11/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	2.552,25
29/11/2019	58987 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	249,00
29/11/2019	29 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
29/11/2019	914179 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.794,37
29/11/2019	518746 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	381,62
30/11/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	960,46
TOTAL DAS DESPESAS				1.430.520,54

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil