

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2019	OFÍCIO 793/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	727.931,54
20/12/2019	OFÍCIO 794/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	514.884,23
31/12/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.596,01
31/12/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.223,87
TOTAL DAS RECEITAS				1.245.635,65

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/12/2019	381353 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	279,54
05/12/2019	11367 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	680,00
05/12/2019	306228 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	685,20
05/12/2019	2419787 / 001	OUTROS MATERIAIS	CRISTÁLIA	240,00
05/12/2019	NOV/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO	18.336,60
05/12/2019	20191202002838 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.726,96
06/12/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	67.585,86
06/12/2019	NOV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2019	96.189,18
06/12/2019	DEZ/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	534,49
06/12/2019	DEZ/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	683,39
06/12/2019	NOV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	116.753,44
06/12/2019	NOV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	499.721,31
09/12/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
09/12/2019	4162 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ALFALAGOS FILIAL 67	107,95
09/12/2019	66960 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	GLOBAL HOSPITALAR	600,41
10/12/2019	15283 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.367,90
10/12/2019	59258 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	113,00
10/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.291,98
11/12/2019	384060 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	125,11
11/12/2019	39498 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	24,29
11/12/2019	39227 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	155,20
11/12/2019	384060 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	76,51
11/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.785,01
12/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,58
12/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.034,61
13/12/2019	253714 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	417,00
13/12/2019	3658 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	43,80
13/12/2019	2425 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	580,00
13/12/2019	1138 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.787,64
13/12/2019	503 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	19.586,89
16/12/2019	277444 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	223,89
16/12/2019	1153298 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	302,24
16/12/2019	280397 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	1.193,76
16/12/2019	8902 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.290,00
16/12/2019	1153298 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRÚRGICA FERNANDES	300,00
16/12/2019	280397 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	2.270,40
17/12/2019	59409 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	249,00
18/12/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	31.560,03
19/12/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	12.874,82
19/12/2019	20191213002216 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	33.033,00
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13° SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/19	59.389,71
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13° SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	67.716,73
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13° SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	264.373,39
20/12/2019	D-1065 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	98,04
20/12/2019	D-1062 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	711,35
20/12/2019	D-485 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	788,96
20/12/2019	D-29 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/12/2019	582869 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	489,60
20/12/2019	NOV/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2019	62.516,17
20/12/2019	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	52,56
20/12/2019	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	3.830,02
20/12/2019	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	4.188,34
20/12/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2019	83.429,63
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO	4.699,10
23/12/2019	855906 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	267,00
23/12/2019	DEZ/2019 / 002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO	13.395,09

24/12/2019	4401 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	71,04
26/12/2019	59627 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	302,00
26/12/2019	D-29 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
26/12/2019	D-485 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	717,24
27/12/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
27/12/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
27/12/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/12/2019	58 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
27/12/2019	CONF DÍVIDA / 013	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
27/12/2019	523152 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	366,94
27/12/2019	921211 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.794,37
30/12/2019	40765432 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.627,91
30/12/2019	4477 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	67,34
30/12/2019	60915 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	219,80
31/12/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	581,50
			TOTAL DAS DESPESAS	1.601.582,48

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil