

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/01/2020	OFÍCIO 007/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
08/01/2020	OFÍCIO 006/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
31/01/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	581,50
31/01/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.243.401,63</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/01/2020	JAN/20 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	10.580,98
02/01/2020	43881 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	151,20
06/01/2020	864559 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	267,00
06/01/2020	864562 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	644,00
06/01/2020	9005 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.290,00
07/01/2020	DEZ/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2019	110.764,87
07/01/2020	45080 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	31,80
07/01/2020	394387 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	56,09
07/01/2020	DEZ/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2019	20.000,92
07/01/2020	DEZ/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	105.992,38
07/01/2020	DEZ/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	80.000,00
07/01/2020	DEZ/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	412.940,92
07/01/2020	20191230001479 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.999,99
08/01/2020	67959 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	417,00
08/01/2020	283821 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	1.419,00
08/01/2020	283821 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	1.419,00
09/01/2020	143214 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	LEMAX	21,60
09/01/2020	1061436 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI CNPJ 26 GO	107,77
09/01/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	1.790,05
10/01/2020	15527 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.604,88
10/01/2020	JAN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	13.448,12
10/01/2020	JAN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	51.270,72
10/01/2020	96752 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JOATE COM E REP	2.058,40
10/01/2020	3814 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	65,70
10/01/2020	2598 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	580,00
10/01/2020	1163466 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	322,31
10/01/2020	1163466 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRÚRGICA FERNANDES	44,94
10/01/2020	JAN/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.064,63
10/01/2020	JAN/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.111,17
10/01/2020	JAN/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.131,39
10/01/2020	1182 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.851,44
10/01/2020	506 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.360,98
10/01/2020	1177 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.900,43
10/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.536,81
13/01/2020	4706 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS FILIAL 67	198,97
13/01/2020	4603 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	101,01
13/01/2020	676423 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL MEDICAMENTO	17,40
13/01/2020	676423 / 001	OUTROS MATERIAIS	NACIONAL MEDICAMENTO	584,00
13/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.878,41
15/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.829,63
17/01/2020	60104 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	90,00
17/01/2020	20200113002592 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.042,01
20/01/2020	42563353 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.330,55
20/01/2020	D-1138 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	587,64
20/01/2020	D-58 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/01/2020	D-1147 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	81,63
20/01/2020	D-503 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	667,79
20/01/2020	DEZ/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2019	64.964,21
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2019	80.109,91
20/01/2020	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2019	88.619,99
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	5.840,03
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	9.632,73
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,53
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.849,20
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.803,75
20/01/2020	NOV/19 / 002	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	27,60
22/01/2020	21641 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR C	101,17

22/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	141,11
23/01/2020	2440221 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	760,00
23/01/2020	116731 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	673,20
23/01/2020	310021 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	460,80
23/01/2020	2440221 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	360,00
23/01/2020	310021 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	108,00
23/01/2020	2443281 / 001	OUTROS MATERIAIS	CRISTÁLIA	480,00
23/01/2020	1147 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	2.392,12
27/01/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
27/01/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
27/01/2020	D-58 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
27/01/2020	D-503 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	607,09
27/01/2020	CONF DÍVIDA / 014	TERMO CONFISSÃO DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/01/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/01/2020	167 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	367,65
31/01/2020	928600 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.632,97
31/01/2020	528110 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	103,95
31/01/2020	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.821,60
31/01/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	437,00
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.255.633,91</b>

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil