

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2020	OFÍCIO 066/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
05/02/2020	OFÍCIO 067/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
28/02/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	632,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.243.448,09</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/02/2020	166 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	363,35
06/02/2020	JAN/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2020	18.136,64
06/02/2020	JAN/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2020	107.166,10
06/02/2020	JAN/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2020	505.958,48
06/02/2020	20200129004358 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	37.733,39
07/02/2020	FEV/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	36.931,01
07/02/2020	JAN/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2020	73.806,91
07/02/2020	FEV/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.111,17
10/02/2020	15809 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.604,88
10/02/2020	27170 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL	386,60
10/02/2020	96752 / 002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JOATE COM E REP	2.058,40
10/02/2020	27170 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	ATIVA COMERCIAL	167,80
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	139,51
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONÊNIO FARMAVIDA	3.987,50
11/02/2020	9166 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.290,00
11/02/2020	116553 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SERVIMED SP	858,00
11/02/2020	116553 / 001	OUTROS MATERIAIS	SERVIMED SP	858,00
11/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,53
11/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.878,41
12/02/2020	60736 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	224,00
12/02/2020	60743 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	318,00
12/02/2020	32973 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	133,20
12/02/2020	877549 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	354,00
12/02/2020	877546 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	515,20
12/02/2020	2795 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	580,00
12/02/2020	52085 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	279,63
12/02/2020	1172869 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	407,81
12/02/2020	405787 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	151,20
12/02/2020	405091 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	184,55
12/02/2020	51693 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	614,68
12/02/2020	405091 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	70,28
12/02/2020	1172869 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRURGICA FERNANDES	39,19
12/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	21.172,40
13/02/2020	106 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
14/02/2020	2464707 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTALIA	1.285,00
14/02/2020	44373398 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.756,99
14/02/2020	60870 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	231,00
14/02/2020	284307 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	662,96
14/02/2020	11482 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	680,00
14/02/2020	314883 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	597,60
14/02/2020	2464707 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTALIA	289,50
14/02/2020	1211 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	2.894,88
14/02/2020	1206 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.596,21
14/02/2020	518 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.006,31
19/02/2020	20200212002443 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.042,01
19/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.849,20
20/02/2020	D-506 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA (INCIDÊNCIA)	576,21
20/02/2020	D-1182 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA (INCIDÊNCIA)	575,08
20/02/2020	D-106 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/02/2020	D-1177 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA (INCIDÊNCIA)	98,98
20/02/2020	JAN/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2020	66.402,18
20/02/2020	JAN/20 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	1.931,06
20/02/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2019	84.066,55
20/02/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	13,86
20/02/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	2.478,37
26/02/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
26/02/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00

26/02/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
26/02/2020	D-106 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
26/02/2020	D-506 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	523,83
27/02/2020	168 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	365,50
27/02/2020	CONF. DÍVIDA / 015	TERMO CONFISSÃO DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/02/2020	936810 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.775,38
28/02/2020	534292 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	112,65
28/02/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	395,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.098.990,11</b>

Responsável pela execução: Manuela Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil