

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/04/2020	OFÍCIO 212/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
03/04/2020	OFÍCIO 213/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
30/04/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	35.879,83
30/04/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.225,54
TOTAL DAS RECEITAS				1.280.921,14

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2020	95397 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	TERRÃO	980,00
01/04/2020	212388 / 001	MATERIAL HOSPITALAR	CIRÚR SANTA CRUZ	2.028,00
01/04/2020	212388 / 001	OUTROS MATERIAIS	CIRÚR SANTA CRUZ	4.056,00
01/04/2020	16477 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANCA	2.196,00
01/04/2020	88 / 001	OUTROS MATERIAIS	DYTEC COMÉRCIO	6.240,00
01/04/2020	58 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAÚJO E MATENAUER	6.090,00
06/04/2020	62184 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	136,00
06/04/2020	62122 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	263,00
06/04/2020	4225 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	43,80
06/04/2020	986144 / 001	MATERIAL HOSPITALAR	CBS	102,39
06/04/2020	70023 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	27.528,48
06/04/2020	MAR/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2020 - SA	19.776,22
06/04/2020	MAR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2020 - SAEC/SAMU	66.518,50
06/04/2020	MAR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2020 - SAEC/SAMU	521.581,11
06/04/2020	20200325001712 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	39.824,80
06/04/2020	944574 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	323,50
07/04/2020	MAR/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2020 - SAEC/SAMU	66.598,96
09/04/2020	ABR/2020 / 001	FERIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020 - SAEC/SAMU	7.325,13
09/04/2020	ABR/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PA FÉRIAS - SAEC/SAMU	815,20
09/04/2020	ABR/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PA FÉRIAS - SAEC/SAMU	1.962,24
09/04/2020	ABR/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PA FÉRIAS - SAEC/SAMU	1.245,71
09/04/2020	ABR/2020 / 001	RESCISÕES	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020 - SAEC/SAMU	40.327,04
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE - SAEC/SAMU	127,74
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA - SAEC/SAMU	3.152,81
13/04/2020	16250 / 001	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UNIODONTO	5.617,18
13/04/2020	CONTING.	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6.539,96
13/04/2020	5039 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	70,04
13/04/2020	3354620 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	SALES	372,00
13/04/2020	9423 / 001	MATERIAL HOSPITALAR	INDUMED 91	7.290,00
13/04/2020	425079 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	271,28
13/04/2020	538 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	22.006,31
13/04/2020	1278 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	20.596,21
13/04/2020	1277 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.481,32
13/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SAEC/SAMU	1.803,73
17/04/2020	ABR/2020 / 001	FERIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020 - SAEC/SAMU	5.177,87
17/04/2020	20200409000983 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.266,08
17/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER - SAEC/SAMU	20.810,10
20/04/2020	48031665 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.025,08
20/04/2020	62565 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	180,00
20/04/2020	62549 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	323,00
20/04/2020	D-528 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	649,87
20/04/2020	D-1251 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	79,67
20/04/2020	D-58 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
20/04/2020	D-1246 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	543,13
20/04/2020	MAR/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2020 - SAEC/SAMU	62.741,28
20/04/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2020 - SAEC/SAMU	78.756,21
20/04/2020	MAR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2020 - SAEC/SAMU	218,94
20/04/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020 - SAEC/SAMU	4.002,54
20/04/2020	MAR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2020 - SAEC/SAMU	1.480,56
20/04/2020	7135 / 001	MATERIAL HOSPITALAR	PRISMA COMERCIAL	105,00
20/04/2020	180395 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	36.000,00
20/04/2020	3252 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	528,00
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-SAEC/S	6.969,53
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE - SAEC/SAMU	1.876,80
24/04/2020	71 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	609,60
24/04/2020	D-528 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	590,79

24/04/2020	D-58 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
24/04/2020	321397 / 001	MATERIAL HOSPITALAR	POLAR FIX	178,80
24/04/2020	322334 / 001	MATERIAL HOSPITALAR	POLAR FIX	450,00
24/04/2020	2515687 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	67,50
24/04/2020	2511660 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	381,50
24/04/2020	328034 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	3.090,00
27/04/2020	CONTING.	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.000,00
27/04/2020	CONTING.	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3.757,61
27/04/2020	CONTING.	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.500,00
27/04/2020	CONF. DÍVIDA / 017	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/04/2020	170 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	394,40
29/04/2020	248 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	28,00
30/04/2020	GRRF	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO - SAEC/SAMU	6.143,39
30/04/2020	RESCISÕES	RESCISÕES	RESCISÃO - SAEC/SAMU	11.902,57
30/04/2020	947408 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.727,91
30/04/2020	542168 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	117,90
30/04/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	467,50
			TOTAL DAS DESPESAS	1.177.538,15

Responsável pela execução: Manuela Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil