

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/03/2020	OFÍCIO 131/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.092.815,77
05/03/2020	OFÍCIO 130/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
31/03/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.389,96
31/03/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.341,46
TOTAL DAS RECEITAS				1.246.547,19

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/03/2020	61249 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	122,00
03/03/2020	61243 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	159,00
05/03/2020	977755 / 001	FILMES E QUÍMICOS	CBS	174,66
05/03/2020	977625 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	353,80
05/03/2020	20200302001849 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	40.426,48
06/03/2020	MAR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/2020	55.484,39
06/03/2020	FEV/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020	66.806,56
06/03/2020	FEV/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2020	19.041,85
06/03/2020	FEV/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2020	88.446,07
06/03/2020	FEV/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2020	498.227,00
10/03/2020	16111 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.617,18
10/03/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.540,02
10/03/2020	69854 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	556,00
10/03/2020	891373 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	354,00
10/03/2020	892553 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	193,20
10/03/2020	2953 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	696,00
10/03/2020	9294 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	7.290,00
10/03/2020	120184 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	812,00
10/03/2020	58951 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	430,83
10/03/2020	16380 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	65,39
10/03/2020	5434 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	54,67
10/03/2020	16380 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	1.460,01
10/03/2020	133 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	11.217,73
10/03/2020	1251 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.334,66
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.819,31
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	128,70
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.807,16
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	5.760,23
11/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.969,53
12/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	20.516,06
16/03/2020	46179511 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.456,59
16/03/2020	MAR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/2020	1.533,14
16/03/2020	61634 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	337,00
16/03/2020	4865 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	210,12
16/03/2020	4083 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	131,40
16/03/2020	893237 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	193,20
19/03/2020	61675 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	420,00
19/03/2020	5522 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	59,20
19/03/2020	3027 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	220,00
19/03/2020	140927 / 001	OUTROS MATERIAIS	SOMA SP	370,20
19/03/2020	528 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.452,42
19/03/2020	1246 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	15.915,25
19/03/2020	20200311001082 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.042,01
20/03/2020	D-133 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.468,99
20/03/2020	D-518 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	775,03
20/03/2020	D-1211 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	98,79
20/03/2020	D-1206 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	702,87
20/03/2020	FEV/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2020	66.348,21
20/03/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	1.085,81
20/03/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2020	88.677,73
20/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.853,20
25/03/2020	D-518 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	704,58
25/03/2020	D-133 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	667,72
26/03/2020	169 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	392,08
27/03/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
27/03/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00

27/03/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
27/03/2020	62150 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	279,00
27/03/2020	61895 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	224,00
27/03/2020	95074 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	TERRÃO	548,80
27/03/2020	11551 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	544,00
27/03/2020	318217 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	790,80
27/03/2020	318217 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	96,00
27/03/2020	CONF. DÍVIDA / 016	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
30/03/2020	ABR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	8.351,06
30/03/2020	ABR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	12.336,88
31/03/2020	943885 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.765,88
31/03/2020	539376 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	122,65
31/03/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	393,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.116.886,07

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil