

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/05/2020	OFÍCIO 280/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
06/05/2020	OFÍCIO 281/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	432.024,50
07/05/2020	OFÍCIO 281/2020	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	660.791,27
31/05/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.345,05
31/05/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.991,42
TOTAL DAS RECEITAS				1.272.152,24

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/05/2020	993486 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	6.440,33
04/05/2020	65 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ARAUJO E MATENAUER	6.090,00
05/05/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	6.539,96
05/05/2020	62821 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	113,00
05/05/2020	3410 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	FOX INDÚSTRIA	4.200,00
05/05/2020	3410 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	12.960,00
07/05/2020	ABR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	4.103,81
07/05/2020	ABR/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2020	69.431,46
07/05/2020	103808 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SOQUÍMICA LABORAT	804,00
07/05/2020	71326 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERN	625,50
07/05/2020	20849 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MARTCIRUR	1.090,00
07/05/2020	ABR/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2020	18.312,28
07/05/2020	ABR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2020	72.338,34
07/05/2020	ABR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2020	530.915,93
07/05/2020	9001827 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	38.246,19
07/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	4.008,89
08/05/2020	MAI/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/2020	30.030,70
08/05/2020	MAI/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS MAIO/2020	1.187,98
11/05/2020	16529 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.617,18
11/05/2020	1284459 / 001	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 91	107,71
11/05/2020	62953 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	90,00
11/05/2020	1284459 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	1.155,92
11/05/2020	26519 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	LABOR IMPORT 40	1.640,70
11/05/2020	828427 / 001	OUTROS MATERIAIS	SERVIMED SP	2.900,00
11/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.803,73
11/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	139,39
12/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	6.730,85
13/05/2020	103822 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SOQUÍMICA LABORAT	804,00
13/05/2020	4377 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	328,50
13/05/2020	11681 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	2.040,00
13/05/2020	64235 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	130,00
13/05/2020	707839 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL MEDICAMENTO	388,00
13/05/2020	7238 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PRISMA COMERCIAL	221,00
13/05/2020	6221 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	639,82
13/05/2020	1299 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	2.360,58
15/05/2020	5227 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	1.206,90
15/05/2020	145298 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SOMA SP	414,00
15/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	22.606,50
18/05/2020	49900274 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.126,44
18/05/2020	63145 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	438,00
18/05/2020	9560 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	21.644,00
18/05/2020	64435 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	416,00
18/05/2020	ABR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	1.849,20
19/05/2020	ADIANTAMENTO / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	TOXICOLOGIA PARDINI	195,00
19/05/2020	20200513000665 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	32.042,01
20/05/2020	D-1278 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	702,87
20/05/2020	D-538 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	775,03
20/05/2020	D-1277 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	84,68
20/05/2020	D-65 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	770,00
20/05/2020	ABR/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2020	57.767,92
20/05/2020	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	89,41
20/05/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	1.209,96
20/05/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020	764,90
20/05/2020	MAR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2020	79.058,65
22/05/2020	D-538 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	704,58

22/05/2020	D-65 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	140,00
26/05/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.500,00
26/05/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.000,00
26/05/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
26/05/2020	63335 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	196,21
26/05/2020	33618 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLI TEX	1.477,34
26/05/2020	3548 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	1.400,00
27/05/2020	CONF DÍVIDA / 018	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
28/05/2020	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	129,56
29/05/2020	2052043 / 001	FILMES E QUÍMICOS	MAFRA FILIAL GO	336,00
29/05/2020	924120 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	3.555,00
29/05/2020	326872 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	229,50
29/05/2020	951356 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.746,90
29/05/2020	544840 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	122,65
31/05/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	382,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.078.570,93

Responsável pela execução: Manuela Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil