

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2019	OFÍCIO 190/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
30/04/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.226,39
30/04/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.138,18
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.246.180,34</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/04/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.226,39
04/04/2019	ABRIL/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	22.997,53
04/04/2019	MARÇO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	179.654,07
04/04/2019	20190329003113 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	38.915,17
05/04/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.532,23
05/04/2019	ABRIL/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	10.497,93
05/04/2019	MARÇO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2019	67.125,40
05/04/2019	MARÇO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA	14.030,50
05/04/2019	MARÇO/19 / 003	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	6.501,04
05/04/2019	MARÇO/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	9.547,34
05/04/2019	MARÇO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	355.247,08
05/04/2019	2275 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
08/04/2019	280918 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SUPERMED FINAL 07	981,01
09/04/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.369,77
09/04/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
09/04/2019	52561 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	76,00
10/04/2019	13387 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.350,86
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	SERV. PRESTADOS PF RPA	RPA - MARÇO/2019	932,54
10/04/2019	397 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	17.290,65
10/04/2019	744 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	16.376,22
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.465,40
11/04/2019	453 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	PRECISION	619,00
11/04/2019	666231 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MAFRA MATRIZ	340,56
11/04/2019	607258 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MACROMED - MATRIZ	174,00
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	404,24
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.722,31
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	9.089,56
12/04/2019	2217017 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	CRISTÁLIA	4.240,00
12/04/2019	111113 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SANOBIOL	594,00
12/04/2019	2217017 / 001	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	197,50
12/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	23.851,29
15/04/2019	283235 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	124,92
15/04/2019	746752 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	346,00
15/04/2019	746802 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL ITUPEVA	1.030,50
15/04/2019	1903 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	260,00
15/04/2019	326 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CITYMED	276,00
15/04/2019	55655 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	614,04
15/04/2019	283235 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	78,91
15/04/2019	283235 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	628,66
16/04/2019	196818 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ATIVA GO	256,00
16/04/2019	7652 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.997,00
16/04/2019	277708 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	223,08
17/04/2019	26335238 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.661,06
17/04/2019	52772 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	406,00
17/04/2019	249293 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	208,48
17/04/2019	3343 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	455,32
17/04/2019	20190412000567 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	30.800,00
18/04/2019	D-709 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	588,27
18/04/2019	D-2275 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80



18/04/2019	D-381 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	650,62
18/04/2019	D-1451402 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	10,23
18/04/2019	MARÇO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2019	59.001,46
18/04/2019	MARÇO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2019	239,11
18/04/2019	MARÇO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/19	501,26
18/04/2019	ABRIL/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	2.374,02
18/04/2019	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	10,44
18/04/2019	FEV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2019	79.527,64
18/04/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	5.724,20
22/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.794,00
23/04/2019	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JURÍDICAS	PROCESSO	500,00
25/04/2019	52982 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	226,00
25/04/2019	MARÇO/19 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS RPA FOLHA MARÇO/2019	23,91
25/04/2019	D-2275 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
25/04/2019	D-381 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	591,47
29/04/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
29/04/2019	MAIO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/19	18.975,19
29/04/2019	MAIO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/19	58.182,46
29/04/2019	MAIO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1.132,70
29/04/2019	MAIO/19 / 001	PENSAO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	649,05
29/04/2019	MAIO/19 / 001	PENSAO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	494,33
29/04/2019	CONF DÍVIDA / 005	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
30/04/2019	2287 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
30/04/2019	856444 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	702,56
30/04/2019	480457 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	352,26
30/04/2019	10521691 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	163,79
30/04/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	401,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.094.839,90</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil