

CONVÊNIO SAEC / SAMU

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/05/2019	OFÍCIO 278/2019	CONVÊNIO 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.242.815,77
31/05/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	401,50
31/05/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.726,76
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.244.944,03</b>

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/05/2019	894014 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	156,25
03/05/2019	157 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	359,05
06/05/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.535,29
07/05/2019	ABRIL/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2019	67.245,99
07/05/2019	53333 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	106,00
07/05/2019	53327 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	235,00
07/05/2019	ABRIL/2019 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2019	14.055,34
07/05/2019	ABRIL/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	184.157,30
07/05/2019	ABRIL/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	371.078,39
07/05/2019	20190429003294 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	35.680,91
09/05/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	1.774,68
09/05/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	2.130,22
09/05/2019	7794 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.997,00
10/05/2019	13625 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	4.722,00
10/05/2019	759180 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	171,00
10/05/2019	251421 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CREMER MG	869,70
10/05/2019	251421 / 001	OUTROS MATERIAIS	CREMER MG	285,60
10/05/2019	85 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	APARECIDA SANTOS NEV	50,00
10/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA	80,00
10/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	3.701,03
13/05/2019	294346 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	126,00
13/05/2019	6464 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	122,52
13/05/2019	880 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	129,00
13/05/2019	56267 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DE PAULI	172,60
13/05/2019	3494 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	IMPORMED	325,00
13/05/2019	1071733 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	508,80
13/05/2019	158 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	354,75
13/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.609,79
13/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	24.027,28
14/05/2019	7652 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.997,00
14/05/2019	412 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.033,15
14/05/2019	790 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.100,03
14/05/2019	796 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	2.271,41
14/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	8.332,98
15/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	439,60
16/05/2019	10912 / 001	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	645,00
16/05/2019	281470 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	597,60
17/05/2019	252164 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	442,65
17/05/2019	2086 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SEROPLAST	260,00
17/05/2019	20190514001402 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	30.800,00
20/05/2019	28151474 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.540,20
20/05/2019	D-12718 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	10,23
20/05/2019	D-744 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	558,86
20/05/2019	D-397 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	608,95
20/05/2019	D-2287 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	866,80
20/05/2019	ABRIL/2019 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2019	59.188,09
20/05/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	40,59
20/05/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	43,42
20/05/2019	MAIO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/19	5.116,16
20/05/2019	ABRIL/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	10.235,02



20/05/2019	MARÇO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2019	77.313,15
20/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	1.821,60
21/05/2019	53710 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	284,00
21/05/2019	222005 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	420,00
23/05/2019	2117656 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	341,14
24/05/2019	D-2287 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	394,00
24/05/2019	D-397 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	553,60
28/05/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.757,61
28/05/2019	53920 / 001	GASES MEDICINAIS	OXILUZ	242,00
28/05/2019	7862 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	INDUMED 91	2.566,00
28/05/2019	8936 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	ROSA FLORES	264,00
28/05/2019	159 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	352,60
28/05/2019	CONF DÍVIDA / 006	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	1.196,36
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	5.212,91
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	56.522,80
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	473,92
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	551,95
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	826,66
30/05/2019	2311 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMBFORT SERVIÇOS	6.619,21
31/05/2019	485573 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	108,30
31/05/2019	10595733 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	163,79
31/05/2019	864674 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.253,21
31/05/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	336,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.043.469,54</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil