

CONVÊNIO PA'S - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/12/2021	OFÍCIO 876/2021	OFÍCIO 876/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	8.796,39
07/12/2021	OFÍCIO 877/2021	OFÍCIO 877/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	402.631,68
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,63
TOTAL DAS RECEITAS				413.383,70

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/12/2021	4571 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	10.982,34
03/12/2021	4633 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.015,58
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	9.792,72
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	52.711,82
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	85.788,50
07/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	1.872,67
07/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	9.637,08
07/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	11.720,91
07/12/2021	427 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	118.026,23
07/12/2021	425 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	423.793,84
07/12/2021	428 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	33.133,04
07/12/2021	429 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	246.109,42
07/12/2021	426 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	115.450,52
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	179,85
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	140,34
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	561,55
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	53,94
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	217,71
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	385,85
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.024,04
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.928,48
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.674,63
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	660,65
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	877,63
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	342,19
13/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.241,64
13/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	311,62
17/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	18 SALÁRIO - HOSPITAL	2º PARCELA 13º SALÁRIO	7.914,53
17/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	15 SALÁRIO - HOSPITAL	2º PARCELA 13º SALÁRIO	35.832,93
17/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	2º PARCELA 13º SALÁRIO	42.178,89
17/12/2021	2042 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	5.632,37
17/12/2021	22687 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	411,48
17/12/2021	22692 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	196,80
17/12/2021	22695 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	169,96
17/12/2021	3876 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	9.278,87
17/12/2021	4170 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	5.567,32
17/12/2021	3938 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.590,66
20/12/2021	D-1976 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	198,62
20/12/2021	DEZ/21 / ÚNICA	13º SALÁRIO - HOSPITAL	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21	1.474,83
20/12/2021	DEZ/21 / ÚNICA	13º SALÁRIO - HOSPITAL	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21	8.329,06
20/12/2021	DEZ/21 / ÚNICA	13º SALÁRIO - HOSPITAL	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21	273,42
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	1.583,97
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	8.618,62
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	8.476,22
20/12/2021	D-429 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	3.933,56
20/12/2021	OUTUBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2021	26,17
20/12/2021	OUTUBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2021	3.640,10
20/12/2021	OUTUBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2021	3.515,19
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	276,00
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	82,80
20/12/2021	D-386 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	9.298,80
29/12/2021	22282 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	603,80
29/12/2021	22282 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	133,06
30/12/2021	8331543921 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	99,75
30/12/2021	8331543913 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	59,85
30/12/2021	8331543917 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	17,10
30/12/2021	1089380 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	342,30
31/12/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	196,00

TOTAL DAS DESPESAS	1.292.587,82
---------------------------	---------------------