

CONVÊNIO PA'S - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2021	OFÍCIO 053/2021	OFÍCIO 053/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	488.553,97
26/02/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.229,20
TOTAL DAS RECEITAS				489.783,17

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/02/2021	4524 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.234,27
03/02/2021	4477 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.076,39
04/02/2021	999247 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	132,70
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2021	672,90
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2021	7.029,63
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	6.911,98
05/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	72.893,74
08/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2021	868,69
08/02/2021	120 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	59,28
08/02/2021	36 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	952,77
08/02/2021	35 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	952,77
08/02/2021	76 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GLOBEKNER	1.079,27
08/02/2021	142 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA DA SILVA	1.079,27
08/02/2021	764 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDPED CLÍNICA MÉDICA	1.079,28
08/02/2021	27 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MPS SERVIÇOS MÉDICOS	1.150,00
08/02/2021	4 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RENATO MORASSUTTI	1.150,00
08/02/2021	77 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MPMOTA SERVIÇOS	1.150,00
08/02/2021	762 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDPED CLÍNICA MÉDICA	2.158,55
08/02/2021	37 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	2.300,00
08/02/2021	25 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MPS SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
08/02/2021	116 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	3.237,82
08/02/2021	145 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FARIA GOMES	3.237,82
08/02/2021	20 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ASSISTÊNCIA PED	3.237,82
08/02/2021	95 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTOR RODRIGUES	3.450,00
08/02/2021	96 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AMN SERVIÇOS	4.856,75
08/02/2021	100 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ABRMA CLÍNICA	6.475,65
08/02/2021	22 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ASSISTÊNCIA PED	7.554,92
08/02/2021	42 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	YOANDRA PANTOJA LTDA	9.200,00
08/02/2021	117 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	16.728,76
08/02/2021	5 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	LUCIANA CAROLINE	1.150,00
09/02/2021	160890 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	SOMA SP	714,00
09/02/2021	10048 / 001	LOCAÇÃO DE DIVERSOS	CLEAN MEDICAL	2.400,00
09/02/2021	2 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	1.079,27
09/02/2021	763 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDPED CLÍNICA MÉDICA	1.079,28
09/02/2021	20210000000015 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDPLAN SERVIÇOS	1.150,00
09/02/2021	6 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ATMIS HAIDAR	1.150,00
09/02/2021	202110 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTÓRIA GONÇALVES	1.150,00
09/02/2021	80 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	G. DA S. LOPES	2.158,55
09/02/2021	3 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AYME MEDICAL CENTER	2.158,55
09/02/2021	93 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SB CLÍNICAS LTDA	2.300,00
09/02/2021	1 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DE TOLEDO E SILVA	2.300,00
09/02/2021	8 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SANDY NOBRE	2.300,00
09/02/2021	40 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BRUNA PANIS	2.300,00
09/02/2021	20210000000017 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDPLAN SERVIÇOS	3.450,00
09/02/2021	9 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SANDY NOBRE	4.600,00
09/02/2021	92 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SB CLÍNICAS LTDA	6.900,00
09/02/2021	3 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	9.713,47
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	84,12
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	117,75
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	786,87
09/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	805,92
10/02/2021	202111 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTORIA GONÇALVES	1.150,00
10/02/2021	41 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BRUNA PANIS	2.300,00
10/02/2021	3 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA & RISSATO	5.175,00
10/02/2021	4 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA & RISSATO	5.750,00
11/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	215,74
12/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	967,73
17/02/2021	19027 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	204,04
18/02/2021	27914 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS FILIAL 90	492,00

18/02/2021	494448 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	226,37
18/02/2021	63642 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	INDALABOR	1.002,87
18/02/2021	63643 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	INDALABOR	1.002,87
18/02/2021	9080 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	738,06
18/02/2021	163882 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	762,00
18/02/2021	80970 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALERGOSHOP	4.840,00
18/02/2021	2673415 / 001	OUTROS MATERIAIS	MULTILASER	514,97
18/02/2021	494448 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 07	2.851,40
18/02/2021	39662 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDIMPORT	7.000,00
18/02/2021	163234 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	17.108,38
18/02/2021	20210210002597 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	2.415,30
18/02/2021	20210210002625 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	8.764,92
18/02/2021	1002411 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	144,90
18/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	55,20
18/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	82,80
19/02/2021	D-120 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	0,95
19/02/2021	D-764 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-76 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-35 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-2 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-142 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-763 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
19/02/2021	D-684 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
19/02/2021	D-762 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
19/02/2021	D-80 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
19/02/2021	D-3 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
19/02/2021	D-116 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
19/02/2021	D-20 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
19/02/2021	D-145 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
19/02/2021	D-19 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
19/02/2021	D-141 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
19/02/2021	D-27 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
19/02/2021	D-256 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
19/02/2021	D-139 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
19/02/2021	D-7 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
19/02/2021	D-96 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	77,62
19/02/2021	D-100 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	103,50
19/02/2021	D-67 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
19/02/2021	D-22 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
19/02/2021	D-22 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	120,75
19/02/2021	D-35 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	126,50
19/02/2021	D-36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	126,50
19/02/2021	D-3 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	155,25
19/02/2021	D-88 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,42
19/02/2021	D-30 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,43
19/02/2021	D-117 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	267,38
19/02/2021	D-99 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	534,75
19/02/2021	D-96 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	614,96
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2021	880,16
19/02/2021	JANEIRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2021	7.845,43
19/02/2021	1489 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	COLLUPLAST IND COM E	260,00
22/02/2021	742 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	175,00
22/02/2021	1558 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	796,29
23/02/2021	5758 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PANIFICADORA IBIPORA	234,60
23/02/2021	31188 / 001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAÍ	3.241,01
23/02/2021	6295 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	2.100,00
26/02/2021	8331457532 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	25,52
26/02/2021	8331457532 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	85,84
26/02/2021	1003956 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
26/02/2021	580382 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	127,40
26/02/2021	12184374 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	203,14
26/02/2021	1003910 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.357,64
TOTAL DAS DESPESAS				303.671,52