

**CONVÊNIO PA'S - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/05/2021	OFÍCIO 314/2021	OFÍCIO 314/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	411.428,07
30/05/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.618,28
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>415.046,35</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/06/2021	4274 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	7.049,56
04/06/2021	4291 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.068,12
04/06/2021	4253 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.234,27
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	6.370,87
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	479,22
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	8.104,08
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	903,15
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2021	9.400,95
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2021	74.804,26
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2021	4.351,85
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2021	64.373,06
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2021	628,57
08/06/2021	116 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ABRMA CLÍNICA	1.079,27
08/06/2021	137 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AMN SERVIÇOS	5.396,27
08/06/2021	197 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	1.079,27
08/06/2021	202 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	4.856,73
08/06/2021	201 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	9.713,47
08/06/2021	58 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ASSISTÊNCIA PED	4.317,10
08/06/2021	54 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ASSISTÊNCIA PED	54,17
08/06/2021	57 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ASSISTÊNCIA PED	3.237,82
08/06/2021	20 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ MARANGONI	3.237,82
08/06/2021	20 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	1.079,27
08/06/2021	24 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	4.317,10
08/06/2021	12 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	CAMC SERVIÇOS MÉDICOS	1.079,27
08/06/2021	14 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	CAMC SERVIÇOS MÉDICOS	4.317,10
08/06/2021	13 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	CAMC SERVIÇOS MÉDICOS	406,67
08/06/2021	53 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	DIAS E MARIN SERVIÇOS	1.079,27
08/06/2021	120 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	539,63
08/06/2021	114 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	37,33
08/06/2021	119 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	4.317,10
08/06/2021	19 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA & RISSATO	4.600,00
08/06/2021	28 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GIX SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37
08/06/2021	27 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GIX SERVIÇOS MÉDICOS	4.317,10
08/06/2021	98 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GLOBEKNER	103,30
08/06/2021	96 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GLOBEKNER	5.396,37
08/06/2021	150 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	M R CANINEO	6.900,00
08/06/2021	148 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	M R CANINEO	45,07
08/06/2021	23 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	NASCIMENTO SERVIÇOS	2.158,55
08/06/2021	7 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	NATALITA SERVIÇOS	2.158,55
08/06/2021	6 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	NATALITA SERVIÇOS	5.396,37
08/06/2021	5 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	NATALITA SERVIÇOS	54,17
08/06/2021	9 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RODRIGO NASCIBENE	4.600,00
08/06/2021	10 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RODRIGO NASCIBENE	198,24
08/06/2021	289 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SOUSA MARQUES	5.396,37
08/06/2021	7 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTORIA LIMA TISEO	6.900,00
08/06/2021	52 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	YOANDRA PANTOJA LTDA	54,17
08/06/2021	54 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	YOANDRA PANTOJA LTDA	4.600,00
09/06/2021	198 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ANDRADE & GOMES	539,63
09/06/2021	25 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	6.475,65
09/06/2021	112 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	EFICIÊNCIA GESTÃO	56,55
09/06/2021	168 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JÉSSICA ALINE MOURA	3.237,83
09/06/2021	010 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JR MAIA SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
09/06/2021	763 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JUNDIAÍ ASSISTÊNCIA	6.285,73
09/06/2021	9 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARTHA HELLENA	2.300,00
09/06/2021	10 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARTHA HELLENA	27,08
09/06/2021	4231 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDICAL SAÚDE	2.158,55
09/06/2021	22 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	NASCIMENTO SERVIÇOS	539,63
09/06/2021	11 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RODOLFO MAZULA	1.079,27
09/06/2021	64 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SAÚDE HIPÓLITO LTDA	5.396,37

09/06/2021	290 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SOUSA MARQUES	3.237,82
09/06/2021	116 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTOR RODRIGUES	54,17
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	98,94
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	216,17
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	42,06
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	280,07
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	286,10
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	217,87
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	373,16
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	420,46
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	553,47
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	115,54
11/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	177,40
11/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.059,46
14/06/2021	85904 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALERGOSHOP	2.500,00
14/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	202,67
14/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	411,88
14/06/2021	7709 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	770,00
14/06/2021	138797 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	825,05
14/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	27,60
14/06/2021	5511 / 001	OUTROS MATERIAIS	NACIONAL COMERCIAL	3.900,00
14/06/2021	793553 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	NACIONAL MEDICAMENTOS	84,13
14/06/2021	793553 / 001	OUTROS MATERIAIS	NACIONAL MEDICAMENTOS	3.900,01
17/06/2021	20329 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	519,94
17/06/2021	20329 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	342,16
17/06/2021	20329 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	157,66
17/06/2021	2782 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	7.423,10
17/06/2021	2704 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	530,22
17/06/2021	2753 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.362,66
17/06/2021	2817 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.325,55
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2021	945,20
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2022	9.708,38
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2023	584,19
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2024	7.681,67
18/06/2021	D-197 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
18/06/2021	D-12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
18/06/2021	D-20 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
18/06/2021	D-53 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
18/06/2021	D-24 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
18/06/2021	D-58 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
18/06/2021	D-202 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	77,63
18/06/2021	D-13 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	6,50
18/06/2021	D-114 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	0,68
18/06/2021	D-14 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
18/06/2021	D-7 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
18/06/2021	D-120 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	8,63
18/06/2021	D-28 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
18/06/2021	D-289 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
18/06/2021	D-23 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
18/06/2021	D-763 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	100,46
18/06/2021	D-201 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	155,25
18/06/2021	D-137 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
18/06/2021	D-290 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
18/06/2021	D-119 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
18/06/2021	D-25 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	103,50
18/06/2021	D-6 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
18/06/2021	D-64 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
18/06/2021	D-116 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
18/06/2021	D-27 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
18/06/2021	D-4231 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
18/06/2021	D-57 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
18/06/2021	D-96 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
18/06/2021	D-22 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	8,63
18/06/2021	D-20 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
18/06/2021	D-168 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
18/06/2021	D-198 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	8,63
18/06/2021	D-112 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	1,02
18/06/2021	D-11 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	66,25

18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	649,17
18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	4.412,64
18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	1.465,22
18/06/2021	D-50 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
18/06/2021	D-10 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
18/06/2021	D-95 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-3 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-48 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-8 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-15 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-191 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
18/06/2021	D-19 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
18/06/2021	D-23 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	5,03
18/06/2021	D-21 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	320,85
18/06/2021	D-4 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-287 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
18/06/2021	D-736 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-94 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
18/06/2021	D-190 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	481,28
18/06/2021	D-161 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-92 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	320,85
18/06/2021	D-2 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	294,11
18/06/2021	D-13 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
18/06/2021	D-49 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
18/06/2021	D-37 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,42
18/06/2021	D-3 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	6,55
18/06/2021	D-15 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-127 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-58 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-114 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	187,16
18/06/2021	D-286 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
18/06/2021	D-153 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-284 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-59 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,43
18/06/2021	D-96 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
18/06/2021	D-17 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	294,11
18/06/2021	D-4 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-97 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
18/06/2021	D-129 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
18/06/2021	D-51 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
18/06/2021	D-187 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	133,69
18/06/2021	D-93 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
18/06/2021	D-9 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,96
18/06/2021	D-22 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
18/06/2021	D-33 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
21/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	276,00
21/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
24/06/2021	879 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
25/06/2021	1690 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TURISMO	5.269,54
28/06/2021	8331495449 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	65,78
28/06/2021	8331495449 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	80,08
28/06/2021	8331495449 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	14,30
28/06/2021	33367 / 001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAÍ	3.625,57
28/06/2021	139529 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	1.497,44
30/06/2021	1032469 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.481,06
30/06/2021	1032462 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
30/06/2021	1032449 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	126,10
30/06/2021	1032422 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	370,50
30/06/2021	12464522 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	426,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>400.843,66</b>