

**CONVÊNIO PA'S - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/11/2021	OFÍCIO 806/2021	OFÍCIO 806/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	164.046,30
04/11/2021	OFÍCIO 806/2021	OFÍCIO 806/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	247.381,77
30/11/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.018,19
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>417.446,26</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/11/2021	37 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	9.199,32
04/11/2021	43 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.317,88
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	6.594,33
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	57.888,13
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	8.674,30
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2021	1.337,71
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	82.832,27
05/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2021	7.234,01
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.928,48
10/11/2021	OUT/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	241,40
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	134,36
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	216,99
10/11/2021	386 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	187.675,84
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.674,63
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	503,21
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	384,91
10/11/2021	OUT/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	744,77
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	172,20
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.024,04
10/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	57,22
10/11/2021	OUT/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	163,70
12/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.241,64
12/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	311,62
18/11/2021	1124 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	5.567,32
18/11/2021	1165 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	9.013,76
18/11/2021	1179 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.590,66
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	8.378,51
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	4.817,19
19/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021	1.785,00
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	276,00
19/11/2021	D-330 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	5.185,99
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	7.906,50
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2021	1.570,96
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	3.519,52
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	694,46
19/11/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2021	25,39
19/11/2021	OUTUBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	82,80
26/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33.934,38
26/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	34.191,05
26/11/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6.477,56
29/11/2021	8331537384 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	59,85
29/11/2021	36506 / 001	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	DIGITAL JUNDIAÍ	4.500,65
29/11/2021	8331537377 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	96,90
29/11/2021	8331537388 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	17,10
30/11/2021	1976 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	5.820,12
30/11/2021	12827247 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	426,95
30/11/2021	1077623 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.851,33
30/11/2021	1077550 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	493,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>511.836,60</b>