

**CONVÊNIO PA'S - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2021	OFÍCIO 642/2021	OFÍCIO 642/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	112.296,30
03/09/2021	OFÍCIO 643/2021	OFÍCIO 643/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	299.131,77
30/09/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.351,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>415.779,42</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/09/2021	6693 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	9.070,12
03/09/2021	6770 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.240,36
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	920,78
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	8.399,35
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	837,94
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	8.170,21
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	5.365,06
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	71.338,88
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	7.245,47
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	77.195,31
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2021	2.499,42
08/09/2021	122 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ABRMA CLÍNICA	7.554,92
08/09/2021	150 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AMN SERVIÇOS	206,59
08/09/2021	152 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AMN SERVIÇOS	7.554,92
08/09/2021	87 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ASSISTÊNCIA PED	1.079,27
08/09/2021	34 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ MARANGONI	3.237,82
08/09/2021	37 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	5.396,37
08/09/2021	36 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BEATRIZ PEGORETTI	4.317,10
08/09/2021	21 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	BROGES & RAIMUNDI	575,00
08/09/2021	22 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	CAMC SERVIÇOS MÉDICOS	4.317,10
08/09/2021	1000000008 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	CLINESP CLÍNICA	1.079,27
08/09/2021	29 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA & RISSATO	162,50
08/09/2021	31 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA & RISSATO	4.600,00
08/09/2021	49 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GIX SERVIÇOS MÉDICOS	1.079,27
08/09/2021	48 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GIX SERVIÇOS MÉDICOS	2.158,55
08/09/2021	113 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GLOBEKNER	7.554,92
08/09/2021	190 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JÉSSICA ALINE MOURA	3.237,82
08/09/2021	791 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JUNDIAÍ ASSISTÊNCIA	2.158,55
08/09/2021	785 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	L E L ASSIST M S/S	1.618,91
08/09/2021	161 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	M R CANINEO	4.600,00
08/09/2021	14 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MARTHA HELLENA	1.150,00
08/09/2021	4694 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDICAL SAÚDE	3.237,82
08/09/2021	34 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	NASCIMENTO SERVIÇOS	539,63
08/09/2021	18 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RODRIGO NASCIBENE	63,19
08/09/2021	22 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RODRIGO NASCIBENE	1.725,00
08/09/2021	76 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SAÚDE HIPÓLITO LTDA	2.158,55
08/09/2021	303 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SOUSA MARQUES	7.554,92
08/09/2021	23 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	THAIS BONORA	1.725,00
08/09/2021	13 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTORIA LIMA TISEO	4.025,00
08/09/2021	30 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VPC SERVIÇOS M LTDA	4.317,10
08/09/2021	60 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	YOANDRA PANTOJA LTDA	2.300,00
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	172,20
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	230,07
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	425,91
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	240,93
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	84,12
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	385,12
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.024,04
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.048,06
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	217,88
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.322,69
10/09/2021	AGOSTO/2021C / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	606,75
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	207,54
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	309,99
10/09/2021	HAGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	229,91
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.844,56
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	177,40
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.297,73

13/09/2021	1811 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	5.099,06
13/09/2021	276 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDIPLUS SERVIÇOS	33.718,43
13/09/2021	284 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MEDIPLUS SERVIÇOS	22.478,95
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	276,00
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
13/09/2021	915 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
17/09/2021	3399 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.892,88
17/09/2021	3290 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	8.483,54
17/09/2021	3335 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	265,11
17/09/2021	3438 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	1.325,55
20/09/2021	D-1765 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	175,30
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	975,44
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	10.481,92
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	1.049,33
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	10.086,20
20/09/2021	D-49 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
20/09/2021	D-22 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
20/09/2021	D-276 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	538,92
20/09/2021	D-37 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	86,25
20/09/2021	D-791 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
20/09/2021	D-30 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
20/09/2021	D-303 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	120,75
20/09/2021	D-785 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	25,88
20/09/2021	D-34 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	60,38
20/09/2021	D-87 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
20/09/2021	D-152 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	120,75
20/09/2021	D-122 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	120,75
20/09/2021	D-76 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
20/09/2021	D-4694 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
20/09/2021	D-36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	69,00
20/09/2021	D-100000008 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	17,25
20/09/2021	D-284 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	359,28
20/09/2021	D-190 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	51,75
20/09/2021	D-113 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	120,75
20/09/2021	D-48 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	34,50
20/09/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	65,18
20/09/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	889,36
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	3.996,69
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	334,78
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	2.942,21
20/09/2021	D-80 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
20/09/2021	D-19 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	320,85
20/09/2021	D-241 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	347,59
20/09/2021	D-301 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
20/09/2021	D-137 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
20/09/2021	D-42 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
20/09/2021	D-81 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
20/09/2021	D-33 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
20/09/2021	D-240 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	320,85
20/09/2021	D-136 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
20/09/2021	D-147 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	374,32
20/09/2021	D-100000004 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,47
20/09/2021	D-299 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	267,38
20/09/2021	D-29 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	80,21
20/09/2021	D-4540 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	213,90
20/09/2021	D-107 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	320,85
20/09/2021	D-77 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	26,74
20/09/2021	D-73 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
20/09/2021	D-31 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	294,11
20/09/2021	D-782 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
20/09/2021	D-41 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,43
20/09/2021	D-780 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	53,48
20/09/2021	D-179 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	106,95
20/09/2021	D-43 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	10,08
20/09/2021	D-11 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,43
20/09/2021	D-78 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	160,43
20/09/2021	D-25 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	374,33
20/09/2021	21607 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	317,56

20/09/2021	21602 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	507,64
20/09/2021	21608 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	36,90
20/09/2021	21611 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	157,66
27/09/2021	35073 / 001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAÍ	4.022,09
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	74,36
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	91,52
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	8,58
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	14,30
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	3.423,56
30/09/2021	1058285 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	248,30
30/09/2021	1058238 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.481,06
30/09/2021	1058254 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	370,50
30/09/2021	12688836 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVICOS	426,95
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>424.338,62</b>