

**CONVÊNIO PA'S - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/08/2022	OFÍCIO 597/2022	OFÍCIO 597/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	258.306,08
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>258.306,08</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/08/2022	929 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	222.857,74
01/08/2022	664839 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	166,04
02/08/2022	11163552 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.225,67
02/08/2022	11165540 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	545,21
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2022	4.705,42
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2022	350,11
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2022	35.625,70
10/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	289,14
10/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	235,84
10/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS	47,19
10/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.024,51
11/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	125,94
12/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	585,62
16/08/2022	11211283 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	5.202,17
16/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
17/08/2022	26179 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	564,32
19/08/2022	D-902 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	10.807,03
19/08/2022	D-929 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	3.561,92
19/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2022	5.537,21
19/08/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2022	1.604,46
29/08/2022	8517045535 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	51,30
31/08/2022	671282 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	465,97
31/08/2022	1180209 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	969,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>304.658,51</b>