

**CONVÊNIO PA'S - COVID**

<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEBIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO CLIENTE</b>	<b>VALOR</b>
04/03/2022	OFÍCIO 183/2022	OFÍCIO 183/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	168.306,08
04/03/2022	OFÍCIO 184/2022	OFÍCIO 184/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	232.215,65
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.972,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>402.494,64</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>PAGAMENTO</b>	<b>NÚMERO DOC.</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2022	633,76
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	10.959,61
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	27.676,29
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	164.758,82
08/03/2022	609 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	321.917,35
08/03/2022	620 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	4.214,80
08/03/2022	429 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	OLIVEIRA E FREITAS	381,40
08/03/2022	601 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	1.404,93
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.466,98
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	7.366,55
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.623,71
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	822,22
11/03/2022	327 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GAUCHO GRILL E PIZZA	787,40
11/03/2022	325 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GAUCHO GRILL E PIZZA	173,00
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	156,87
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	47,19
14/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.590,51
15/03/2022	10813356 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	14.463,57
15/03/2022	10813348 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	3.357,61
15/03/2022	66 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	ACPH SERVIÇOS MÉDICO	600,00
15/03/2022	206 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	CERES SARMENTO	572,10
15/03/2022	214 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	LILIANE COELHO NEVES	5.067,90
15/03/2022	344 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	SEMEP	572,10
15/03/2022	43 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	H E F SERVIÇOS	563,10
15/03/2022	274 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	VITTA SERV MEDIC LTD	600,00
15/03/2022	181 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	ERES	4.504,80
15/03/2022	810 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	GENESIS CLÍNICA	572,10
15/03/2022	165 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	DEBORA LOPES	600,00
15/03/2022	431 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	OLIVEIRA E FREITAS	837,90
15/03/2022	389 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	CLINIPED C P LTDA	572,10
15/03/2022	247 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	STROHER SERVIÇOS MED	2.252,40
15/03/2022	217 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	TAVARES TEIXEIRA	1.126,20
15/03/2022	128 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	SARMENTO & LEÃO	572,10
15/03/2022	854 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	L E L ASSIST M S/S	1.126,20
15/03/2022	56 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	CUNHA E TIAGO	1.200,00
15/03/2022	7 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	CONSULTÓRIO MED SAUD	1.800,00
17/03/2022	23814 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	1.617,93
17/03/2022	23806 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	52,16
18/03/2022	D-13 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
18/03/2022	D-177 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	279,00
18/03/2022	D-424 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	116,25
18/03/2022	D-171 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	55,80
18/03/2022	D-123 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	83,70
18/03/2022	D-843 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	18,60
18/03/2022	D-283 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
18/03/2022	D-177 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	90,00
18/03/2022	D-358 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	83,70
18/03/2022	D-423 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
18/03/2022	D-509 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	55,80
18/03/2022	D-327 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	139,50
18/03/2022	D-120 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	45,00
18/03/2022	D-41 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	81,00
18/03/2022	D-203 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	27,00
18/03/2022	D-792 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	117,00
18/03/2022	D-362 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	72,00
18/03/2022	D-180 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
18/03/2022	D-213 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	207,00
18/03/2022	D-424 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	37,50

18/03/2022	D-41 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	251,10
18/03/2022	D-620 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	67,37
18/03/2022	D-509 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
18/03/2022	D-109 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
18/03/2022	D-542 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	12.576,88
18/03/2022	D-848 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	195,30
18/03/2022	D-171 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	18,00
18/03/2022	D-243 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	126,00
18/03/2022	D-213 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	641,70
18/03/2022	D-123 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	27,00
18/03/2022	D-358 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	27,00
18/03/2022	D-11 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	27,90
18/03/2022	D-792 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	362,70
18/03/2022	D-561 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	69,61
18/03/2022	D-848 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	63,00
18/03/2022	D-120 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	139,50
18/03/2022	D-243 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	390,60
18/03/2022	D-508 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	362,70
18/03/2022	D-609 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	5.145,19
18/03/2022	D-508 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	117,00
18/03/2022	D-601 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	22,46
18/03/2022	D-327 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	45,00
18/03/2022	D-203 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	83,70
18/03/2022	D-362 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	223,20
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	538,14
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	707,78
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	15.610,96
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.135,28
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	143,88
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	386,40
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	621,11
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	404,89
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	27,60
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	143,88
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	440,86
25/03/2022	337 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GAUCHO GRILL E PIZZA	610,50
25/03/2022	334 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GAUCHO GRILL E PIZZA	680,20
28/03/2022	39154 / ÚNICA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS	DIGITAL JUNDIAÍ	3.779,97
28/03/2022	8517006915 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	165,30
29/03/2022	699 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	2.809,87
29/03/2022	698 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	1.404,93
29/03/2022	683 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	47.065,30
30/03/2022	728 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	154.952,57
31/03/2022	10852199 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	8.055,94
31/03/2022	1119067 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.212,00
31/03/2022	643181 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	153,26
31/03/2022	734 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	3.512,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>855.823,87</b>