

**CONVÊNIO PAs - COVID**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/08/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	584,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>584,33</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2020 - P.A POI	688,85
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2020 - P.A PONTE	69.759,63
06/08/2020	727006652 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	7.384,53
07/08/2020	JULHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2020 - P.A PONTE	7.338,58
07/08/2020	215 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	SILVA E CASTILHO M L	985,42
07/08/2020	41 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MPMOTA SERVIÇOS	1.050,00
07/08/2020	62 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	RA COUTINHO	985,42
07/08/2020	395 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GRUPO HUMAN	500,59
07/08/2020	107 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ABREU COSTA	1.575,00
07/08/2020	41 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GLOBEKNER	7.883,40
07/08/2020	57 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTOR RODRIGUES	4.725,00
10/08/2020	90039 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA	950,00
10/08/2020	135 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	LUCIANA VITTURI	4.434,41
10/08/2020	69 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	JNMED PRESTADORA	2.100,00
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - P.A PONTE	162,57
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA - P.A PONTE	449,72
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - P.A PONTE	500,25
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - P.A PONTE	596,93
11/08/2020	40 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MPMOTA SERVICOS	2.100,00
11/08/2020	397 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GRUPO HUMAN	985,42
11/08/2020	45 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	PAOLA DANTAS MARTINS	1.050,00
11/08/2020	64 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	MW HEALTH SERVIÇOS	1.970,85
11/08/2020	40 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	GLOBEKNER	985,42
11/08/2020	124 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FERREIRA DA SILVA	985,42
11/08/2020	120 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	FARIA GOMES	985,42
11/08/2020	59 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	AMN SERVIÇOS	1.970,85
11/08/2020	75 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	ABRMA CLÍNICA	8.868,82
11/08/2020	61 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	VICTOR RODRIGUES	1.050,00
11/08/2020	74 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	LUCAS OLIVEIRA	1.970,85
11/08/2020	21 / 001	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ	YOANDRA PANTOJA LTDA	6.300,00
12/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER - P.A PONTE	2.061,27
13/08/2020	5822 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	112,30
13/08/2020	18939 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MS TOTAL CARE	6.000,00
13/08/2020	184189 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	4.500,00
13/08/2020	184086 / 001	OUTROS MATERIAIS	MEDI HOUSE	18.000,00
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2020 - P.A PONTE	8.747,69
20/08/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2020 - P.A PONTE SÃO JOÃO	1.776,39
26/08/2020	336087 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	2.520,00
28/08/2020	8331340957 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	71,92
31/08/2020	555950 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	127,40
31/08/2020	966597 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.651,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>186.862,28</b>