

CONVÊNIO ESF - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/04/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.075,84
TOTAL DAS RECEITAS				3.075,84

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	1.464,56
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	1.028,49
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	13.833,55
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	16.377,39
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022	142.587,15
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022	14.350,86
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.391,03
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	354,30
18/04/2022	10898103 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	11.880,79
18/04/2022	24527 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	65,20
20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022	16.731,03
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022	12.133,47
28/04/2022	8517013982 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	131,10
29/04/2022	649124 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.051,22
29/04/2022	1131276 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	3.605,70
TOTAL DAS DESPESAS				236.985,84