

CONVÊNIO PA'S - COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
TOTAL DAS RECEITAS				-
DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2022	11250631 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	5.746,77
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	4.691,57
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2022	351,60
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2022	34.808,23
09/09/2022	991 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	3.161,11
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	350,29
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	125,94
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	585,62
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.526,68
15/09/2022	26640 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	564,32
15/09/2022	11293226 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	4.913,16
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	47,18
19/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	128,00
20/09/2022	D-929 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	11.041,97
20/09/2022	D-991 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	50,52
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2022	5.500,86
20/09/2022	JULHO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2022	1.518,68
28/09/2022	1092 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS	MEDIPLUS SERVIÇOS	124.182,57
TOTAL DAS DESPESAS				202.295,07