

**CONVÊNIO ESF COVID**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
28/04/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	61,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>					<b>61,37</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/04/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA MARÇO/2023	R\$ 33.414,18
06/04/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS ABRIL/2023	R\$ 3.227,92
11/04/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 546,63
12/04/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS	R\$ 70,07
12/04/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 156,73
17/04/2023	11976869 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 3.757,12
18/04/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	R\$ 546,63
20/04/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1.316,95
28/04/2023	1285263 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 699,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>43.736,16</b>