

### CONVÊNIO ESF COVID

#### RECEITAS

| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE    | VALOR        |
|---------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 28/02/2023                | EXTRATO   | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 62,48        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |           |                      |                      | <b>62,48</b> |

#### DESPESAS

| PAGAMENTO                 | NÚMERO DOC.           | DESCRIÇÃO DA DESPESA        | DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR    | VALOR TOTAL      |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 06/02/2023                | JANEIRO/2023 / ÚNICA  | SALÁRIOS E ORDENADOS        | FOLHA JANEIRO/2023         | 35.493,17        |
| 07/02/2023                | JANEIRO/2023 / ÚNICA  | FGTS FOLHA                  | FGTS FOLHA JANEIRO/2023    | 3.411,21         |
| 10/02/2023                | JANEIRO/2023 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA        | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 596,82           |
| 13/02/2023                | JANEIRO/2023 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA        | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE    | 70,07            |
| 13/02/2023                | JANEIRO/2023 / ÚNICA  | VRS A REPASSAR-FOLHA        | FARMAVIDA                  | 242,00           |
| 15/02/2023                | 11797716 / ÚNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET                     | 4.046,13         |
| 17/02/2023                | DEZEMBRO/2022 / ÚNICA | IRRF A REPASSAR             | IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022   | 434,51           |
| 27/02/2023                | 1254407 / ÚNICA       | VALE TRANSPORTE             | TRANSURB                   | 977,68           |
| 27/02/2023                | 11833147 / ÚNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET                     | 7.296,15         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                       |                             |                            | <b>52.567,74</b> |