

CONVÊNIO ESF COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/05/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	79,14
TOTAL DAS RECEITAS					79,14

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/05/2023	12018444 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 6.282,01
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA	R\$ 36.434,84
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA	R\$ 3.424,37
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 641,55
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 242,00
12/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SEESP ENFERMEIROS	R\$ 70,07
17/05/2023	12072375 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	R\$ 4.587,45
19/05/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA	R\$ 1.357,30
TOTAL DAS DESPESAS					53.039,59