

CONVÊNIO ESF COVID

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
22/11/2022	OFÍCIO 926/2022	OFÍCIO 926/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.712,00
30/11/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	648,66
TOTAL DAS RECEITAS				86.360,66

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/11/2022	OUT/2022 / UNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2022	45.058,06
07/11/2022	OUT/2022 / UNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2022	4.330,14
11/11/2022	11458440 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	4.913,16
18/11/2022	OUT/2022 / UNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2022	2.415,31
18/11/2022	SET/2022 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2022	2.340,57
25/11/2022	NOVEMBRO/2022 / UNICA	13 SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6.015,65
28/11/2022	11569034 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.197,50
28/11/2022	1217453 / UNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.111,00
28/11/2022	13685944 / UNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	249,39
TOTAL DAS DESPESAS				72.630,78