

**CONVÊNIO ESF COVID**

| <b>RECEITAS</b>           |                 |                      |                                 |                   |
|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE               | VALOR             |
| 05/10/2022                | OFÍCIO 827/2022 | OFÍCIO 827/2022      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 85.712,00         |
| 05/10/2022                | OFÍCIO 830/2022 | OFÍCIO 830/2022      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 85.712,00         |
| 14/10/2022                | OFÍCIO 831/2022 | OFÍCIO 831/2022      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 85.712,00         |
| 31/10/2022                | EXTRATO         | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS            | 1.412,51          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                 |                      |                                 | <b>258.548,51</b> |

| <b>DESPESAS</b>           |                       |                             |                            |                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| PAGAMENTO                 | NÚMERO DOC.           | DESCRIÇÃO DA DESPESA        | DESCRIÇÃO DA DESPESA       | VALOR TOTAL      |
| 06/10/2022                | SET/2022 / UNICA      | SALÁRIOS E ORDENADOS        | FOLHA SETEMBRO/2022        | 48.155,24        |
| 07/10/2022                | SET/2022 / UNICA      | FGTS FOLHA                  | FGTS FOLHA SETEMBRO/202    | 4.656,56         |
| 11/10/2022                | SET/2022 / UNICA      | VRS A REPASSAR-FOLHA        | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 693,18           |
| 13/10/2022                | SETEMBRO/2022 / UNICA | VRS A REPASSAR-FOLHA        | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE    | 137,93           |
| 17/10/2022                | 11376302 / UNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET                     | 5.202,17         |
| 20/10/2022                | SET/2022 / UNICA      | INSS-CONTR REPASSAR         | INSS FOLHA SETEMBRO/2022   | 4.279,17         |
| 28/10/2022                | 11403614 / UNICA      | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | TICKET                     | 8.113,09         |
| 28/10/2022                | 1205122 / UNICA       | VALE TRANSPORTE             | TRANSURB                   | 1.363,50         |
| 28/10/2022                | 13617890 / UNICA      | VALE TRANSPORTE             | VB SERVIÇOS                | 205,27           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                       |                             |                            | <b>72.806,11</b> |