

CONVÊNIO ESF COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
13/12/2022	OFÍCIO 1039/2022	OFÍCIO 1039/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.712,00
31/12/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.273,55
31/12/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	73,61
TOTAL DAS RECEITAS				89.059,16

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022	23.253,92
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	2.850,37
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	477,59
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	62,14
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	6.286,06
15/12/2022	11625634 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	3.179,10
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022	2.000,97
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022	481,82
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22	103,15
28/12/2022	1229951 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.010,00
28/12/2022	13766570 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	227,33
TOTAL DAS DESPESAS				39.932,45