

CONVÊNIO ESF - COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/02/2022	OFÍCIO 052/2022	OFÍCIO 052/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	259.475,56
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.916,57
TOTAL DAS RECEITAS				263.392,13

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/02/2022	10700291 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	12.864,32
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	134.549,20
07/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2022	13.331,63
11/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.301,33
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	306,75
15/02/2022	10738156 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	11.622,51
18/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2022	15.853,81
18/02/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021	4.934,40
25/02/2022	8331557307 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	102,60
25/02/2022	10766887 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	24.944,82
25/02/2022	637941 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	1.101,28
25/02/2022	1108482 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	3.555,20
TOTAL DAS DESPESAS				224.467,85