

CONVÊNIO ESF COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.291,10
07/01/2022	OFÍCIO 984/2021	OFÍCIO 984/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	293.184,07
07/01/2022	OFÍCIO 985/2021	OFÍCIO 985/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	121.924,18
14/01/2022	OFÍCIO 986/2021	OFÍCIO 986/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	247.112,35
TOTAL DAS RECEITAS				664.511,70

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
26/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	41.593,49
26/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	3.965,32
26/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	4.118,30
26/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	346,02
31/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	8.768,22
31/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	9.282,87
31/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	83.562,06
31/01/2022	632497 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	951,10
31/01/2022	1098282 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	3.262,30
TOTAL DAS DESPESAS				155.849,68