

CONVÊNIO ESF - COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
15/03/2022	OFÍCIO 171/2022	OFÍCIO 171/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	268.281,22
31/03/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.701,89
TOTAL DAS RECEITAS				272.983,11

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	137.206,49
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	322,75
15/03/2022	10813379 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	12.139,06
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	11.305,49
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	1.301,33
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.301,33
28/03/2022	8517006919 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	128,25
31/03/2022	10852195 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	22.955,34
31/03/2022	1118877 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	3.070,40
31/03/2022	643176 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	951,10
TOTAL DAS DESPESAS				190.681,54