

CONVÊNIO ESF COVID

RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
23/01/2023	OFÍCIO 1126/2022	OFÍCIO 1126/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.712,00
31/01/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	74,67
TOTAL DAS RECEITAS				85.786,67

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
02/01/2023	11670629 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	5.070,68
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022	3.550,50
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2022	30.308,90
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	574,47
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE	30,29
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	574,47
17/01/2023	11710462 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	4.046,13
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	IRRF 13° FOLHA DEZ/2022	17,16
20/01/2023	NOV/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022	386,21
31/01/2023	11749669 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.084,82
31/01/2023	1244038 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	113,90
31/01/2023	1242445 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	909,00
31/01/2023	13835319 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	205,27
TOTAL DAS DESPESAS				51.871,80