

Posto de Coleta de Jundiá - COVID-19 2022

NOV	DEZ
174.900,00	72.900,00
1.166	486
11/01/2022	01/02/2022

FEDERAL

DESPESA REALIZADA REPASSE FEDERAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
	69.161,32									
1) Despesas Específicas Posto de Coleta										
Folha de Pagamento	6.722,90	7.335,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços com Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	5.735,87	4.038,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis e Condomínio										
Serviços de Internet										
Energia Elétrica										
Água e Esgoto										
Telefone										
Manutenção e Conservação Predial										
Manutenção/Calibração/Controle Qualidade Maq. Equip										
2) Despesas Específicas NTO Central										
Exames NTO	45.217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancárias - Recursos Próprios	54,95	56,15	62,45	-	-	-	-	-	-	-
Total	57.730,72	11.430,60								
Recebido - Realizado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
R\$	117.213,02	61.858,65	62.537,01	121,25	-	-	-	-	-	

MUNICIPAL	Caixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
	BANCO - RECEBIMENTOS	-	-	3.630,00	63.300,00	-	-	-	-	-
	Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Próprios despesas bancárias	R	-	-	-	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	3.630,00	63.300,00	-	-	-	-	-

MUNICIPAL

DESPESA REALIZADA REPASSE MUNICIPAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
	58.008,12		10.309,04		12.799,82		3.795,26			
1) Despesas Específicas Posto de Coleta										
Folha de Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços com Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	5.590,13	2.028,46	1.559,24	799,00	1.734,76	1.183,03	-	-
Aluguéis e Condomínio										
Serviços de Internet										
Energia Elétrica										
Água e Esgoto										
Telefone										
Manutenção e Conservação Predial										
Manutenção/Calibração/Controle Qualidade Maq. Equip										
2) Despesas Específicas NTO Central										
Exames NTO	-	58.008,12	2.569,20	-	5.858,58	4.523,05	300,44	393,28	-	-
Bancárias - Recursos Próprios	-	-	-	121,25	59,95	-	121,20	62,55	-	61,25
Total	-	58.008,12	8.159,33	2.149,71	7.477,77	5.322,05	2.156,40	1.638,86	61,25	61,25
Recebido - Realizado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
R\$	-	58.008,12	4.529,33	61.150,29	7.477,77	5.322,05	2.156,40	1.638,86	61,25	

FLUXO CAIXA MUNICIPAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Banco 6113	Saldo Mês Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faturado	3.630,00	63.300,00	2.250,00	-	5.550,00	5.250,00	300,00	-	-
	Recebido	-	-	3.630,00	63.300,00	2.250,00	-	5.550,00	5.250,00	300,00
	Juros	-	-	-	13,93	1,61	-	4,52	153,85	0,24
	Pago mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-