

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

		1° BIMESTRE		2° BIMESTRE		3° BIMESTRE		4° BIMESTRE		5° BIMESTRE
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		69.161,32		-		-		-		-
DESPESA REALIZADA REPASSE FEDERAL	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	-	-	3.630,00	63.300,00	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	3.630,00	63.300,00	-	-	-	-	-

MUNICIPAL

		1° BIMESTRE		2° BIMESTRE		3° BIMESTRE		4° BIMESTRE		5° BIMESTRE
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		58.008,12		10.309,04		12.799,82		3.795,26		-
DESPESA REALIZADA REPASSE MUNICIPAL	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	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-