

**CONVÊNIO ESF**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/07/2021	OFÍCIO 482/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	842.471,99
07/07/2021	OFÍCIO 481/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	827.234,32
31/07/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	175,10
31/07/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	10.378,77
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.680.260,18</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	34.280,21
05/07/2021	5259 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	92.922,02
06/07/2021	JUNHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2021	880.509,96
07/07/2021	JUNHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2021	102.500,25
08/07/2021	JULHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2021	31.585,18
08/07/2021	1036103 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	215,50
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	17.939,04
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.179,65
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	4.351,61
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.953,14
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	2.263,00
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
15/07/2021	76211598 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	407,03
19/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
19/07/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
19/07/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
19/07/2021	20694 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.623,79
19/07/2021	270 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	56.465,27
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2021	87.947,43
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	954,70
20/07/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2021	17.763,66
20/07/2021	JUNHO/2021. / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2021	330,89
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2021	2.583,52
20/07/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2021	136.060,88
20/07/2021	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	936,02
21/07/2021	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	6.937,10
21/07/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	7.515,58
28/07/2021	8331504780 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	654,94
29/07/2021	601445 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	803,40
29/07/2021	1040099 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.645,80
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2021	40.604,86
30/07/2021	REAJUSTE 01/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	4.017,81
30/07/2021	02/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	2.677,37
31/07/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	175,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.556.428,68</b>