

**CONVÊNIO ESF**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/10/2021	OFÍCIO 738/2021	OFÍCIO 738/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	827.234,32
06/10/2021	OFÍCIO 739/2021	OFÍCIO 739/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	925.544,15
30/10/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	171,50
30/10/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	17.137,08
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.770.087,05</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
01/10/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	837,92
04/10/2021	1061683 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	215,50
04/10/2021	71 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	82.486,24
06/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2021	921.960,59
07/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2021	107.559,31
08/10/2021	OUTUBRO/2021. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	2.989,53
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.789,79
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.509,82
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	5.856,60
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.445,38
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	50,00
14/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	18.732,92
14/10/2021	81870907 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	651,78
18/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	607,20
18/10/2021	1065578 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	243,10
18/10/2021	21867 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.515,33
19/10/2021	1578 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	58.586,16
20/10/2021	D-04/12 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	267,88
20/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2021	72.342,78
20/10/2021	OUTUBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	4.740,79
20/10/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2021	142.976,02
20/10/2021	928 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	77,00
25/10/2021	05/12 / 001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	3.749,93
25/10/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/10/2021	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
28/10/2021	8331530584 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	686,40
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	31.033,20
29/10/2021	617116 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	682,99
29/10/2021	1067619 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.674,28
30/10/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	180,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.479.365,96</b>