

**CONVÊNIO ESF**

**RECEITAS**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/06/2021	OFÍCIO 392/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	891.005,49
10/06/2021	OFÍCIO 393/2021	CONVÊNIO 014/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	827.234,32
30/06/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	53.101,90
30/06/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.394,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.779.736,36</b>

**DESPESAS**

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL
04/06/2021	4128 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	87.284,15
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	99.473,63
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/20211	873.707,92
07/06/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO	8.727,99
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.133,31
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	2.411,92
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.953,14
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.836,53
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	100,00
11/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	16.262,49
11/06/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2021	6.978,89
14/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	634,80
16/06/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	19.833,87
17/06/2021	74678890 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	545,42
17/06/2021	20329 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	2.769,44
17/06/2021	2855 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	54.874,61
18/06/2021	D-36/36 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	193,08
18/06/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2021	9.972,39
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2021	86.980,27
18/06/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	1.248,16
18/06/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º RESCISÃO	374,98
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS MAIO/2021	249,80
18/06/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS JUNHO/2021	16.812,97
18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	142.223,18
18/06/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.178,17
18/06/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	2.894,35
22/06/2021	1031245 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	114,30
24/06/2021	879 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	49,00
25/06/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	5.791,77
25/06/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	1.125,00
28/06/2021	8331495449 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	634,92
29/06/2021	JULHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2021	105.189,91
30/06/2021	596768 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	883,74
30/06/2021	1032384 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	6.892,64
30/06/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	175,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.567.511,84</b>