

CONVÊNIO E.S.F.

| RECEITAS                  |           |                      |                                 |                   |
|---------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO               | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE               | VALOR             |
| 07/04/2017                | 158819    | CONVÊNIO 032/2014    | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 203.383,32        |
| 07/04/2017                | 000316    | CONVÊNIO 032/2014    | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 615.969,43        |
| 30/04/2017                | 0         | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS            | 11.050,79         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |           |                      |                                 | <b>830.403,54</b> |

| DESPESAS     |                   |                                |  |                   |
|--------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| PAGAMENTO    | NÚMERO DOC.       | DESCRIÇÃO DA DESPESA           | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                           | VALOR TOTAL       |
| 03/04/17     | 236273 / 001      | MANUT CONSERV-VEÍCUL/ ESF32/14 | DEPÓSITO TORTORELLA                            | 528,10            |
| 05/04/17     | 4211 / 001        | MANUT CONSERV-VEÍCUL/ ESF32/14 | CENTER FECHA                                   | 277,69            |
| 06/04/17     | 20170405000338 /1 | TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14    | VR   | 34.123,47         |
| 06/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ESF               | 1.393,82          |
| 06/04/17     | MARÇO/17 / 001    | SALÁRIOS LÍQUIDOS / ESF 32/14  | FOLHA MARÇO/2017 - ESF                         | 376.530,52        |
| 07/04/17     | MARÇO/17 / 001    | FGTS S/ FOLHA / ESF 32/14      | FGTS FOLHA MARÇO/2017 - ESF                    | 45.473,21         |
| 10/04/17     | 04/2017 / 001     | LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14    | PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        | 3.097,32          |
| 10/04/17     | 7557 A / 001      | ASSIST.ODONTOLÓGICA/ ESF 32/14 | UNIODONTO                                      | 2.400,15          |
| 10/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-ESF          | 6.952,49          |
| 10/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF                  | 320,00            |
| 10/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF              | 80,00             |
| 11/04/17     | RESCISÕES         | RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/14 | PGTO DE RESCISÃO - ESF                         | 557,77            |
| 11/04/17     | RESCISÕES         | FGTS S/ RESCISÕES / ESF 32/14  | GRRF - RESCISÃO                                | 72.233,38         |
| 11/04/17     | RESCISÕES         | RESCISÕES LÍQUIDAS / ESF 32/14 | PGTO DE RESCISÃO - ESF                         | 60.260,35         |
| 12/04/17     | 04/2017 / 001     | LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14    | PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        | 679,97            |
| 12/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONSIGNADO SANTANDER - ESF                     | 16.026,62         |
| 13/04/17     | 1120 / 001        | MAT MANUT PRED-ELET-HID/ESF 32 | MULTPEDRAS                                     | 139,05            |
| 13/04/17     | DEZ/16 / 001      | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF                  | 2.532,92          |
| 13/04/17     | DEZ/16 / 001      | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - ESF                  | 200,00            |
| 18/04/17     | 1085311 / 001     | ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14   | CPFL   | 250,63            |
| 18/04/17     | 1114764 / 001     | ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14   | CPFL   | 40,02             |
| 18/04/17     | 191971 / 001      | ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14   | CPFL   | 13,10             |
| 18/04/17     | ABRIL-2017 / 001  | TICKET REFEIÇÃO / ESF 32/14    | VR   | 21.922,00         |
| 20/04/17     | 172944 / 001      | ENERGIA ELÉTRICA / ESF 32/14   | CPFL   | 489,78            |
| 20/04/17     | ABRIL/17 / 001    | IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14 | IRRF FOLHA ABRIL/2017 - ESF                    | 1.859,48          |
| 20/04/17     | D-03/2017 / 001   | IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14    | ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF                       | 129,18            |
| 20/04/17     | D-03/2017 / 001   | IMPOST FEDERAIS / ESF 32/14    | ALUGUÉIS E ROYALTIES ESF                       | 115,59            |
| 20/04/17     | FEV/17 / 001      | IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14 | IRRF FOLHA FEVEREIRO/2017 - ESF                | 45.310,79         |
| 20/04/17     | MARÇO/17 / 001    | CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14 | INSS FOLHA MARÇO/2017 - ESF                    | 46.408,65         |
| 20/04/17     | MARÇO/17 / 001    | IMPOST.RETIDOS IRRF/ ESF 32/14 | IRRF FERIAS FOLHA MARÇO/17 - ESF               | 8.166,81          |
| 20/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | MENSALIDADE SIND.SAÚDE - ESF                   | 637,50            |
| 20/04/17     | PROCESSO          | LEGAIS E JURÍDICAS / ESF 32/14 | PROCESSO                                       | 4.719,99          |
| 24/04/17     | 238365 / 001      | MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID | DEPÓSITO TORTORELLA                            | 2.029,43          |
| 26/04/17     | 04/2017 / 001     | LOCAÇÃO IMÓVEIS / ESF 32/14    | IMOPLAN  | 2.396,11          |
| 26/04/17     | NOV/16 / 001      | FINANCEIRAS / ESF 32/14        | INSS FOLHA NOVEMBRO/2016 - ESF                 | 10.743,53         |
| 26/04/17     | NOV/16 / 001      | CONT.A REPASSAR INSS/ESF 32/14 | INSS FOLHA NOVEMBRO/2016 - ESF                 | 44.746,10         |
| 27/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIB SIND.ENFERMEIROS URBANA - ESF          | 4.798,30          |
| 27/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIB SIND.MEDICOS URBANA - ESF              | 2.526,80          |
| 27/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIB SIND.ODONTOLOGIA URBANA - ESF          | 2.319,88          |
| 27/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - ESF                | 7.017,47          |
| 27/04/17     | MARÇO/17 / 001    | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - ESF                  | 1.561,67          |
| 28/04/17     | 349623 / 001      | VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14    | RÁPIDO LUXO                                    | 706,20            |
| 28/04/17     | 4997 / 001        | VAL A REPASSAR(DIVS)/ESF 32/14 | SIND DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO | 50,00             |
| 28/04/17     | 663894 / 001      | VALE-TRANSPORTE / ESF 32/14    | TRANSURB                                       | 5.127,57          |
| 28/04/17     | 83290699102-B     | SEGURO FUNCIONÁRIO / ESF 32/14 | CAIXA SEGURADORA SA                            | 280,06            |
| 28/04/17     | MAIO/17 / 001     | ANTECIP. DE FÉRIAS / ESF 32/14 | FÉRIAS FOLHA MAIO/17 - ESF                     | 36.510,77         |
| 28/04/17     | PROCESSO          | FINANCEIRAS / ESF 32/14        | GPS PROCESSO                                   | 124,92            |
| 28/04/17     | PROCESSO          | LEGAIS E JURÍDICAS / ESF 32/14 | GPS PROCESSO                                   | 520,34            |
| 28/04/17     | DESP. FINANC.     | DESP. FINANC.                  | DESP. BANC.                                    | 64,50             |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                |  | <b>875.394,00</b> |

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil