

| RECEITAS                  |     |                                                  |                                                        |                   |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO               | DOC | DESCRIÇÃO DA RECEITA                             | DESCRIÇÃO CLIENTE                                      | VALOR             |
| 06/02/2018                | 908 | PREGÃO PRESENCIAL                                | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME                        | 27.024,10         |
| 22/02/2018                | 919 | PREGÃO PRESENCIAL                                | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME                        | 6.334,00          |
| 23/02/2018                | 925 | CONVÊNIO REABILITAÇÃO                            | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPO LIMPO                    | 280,00            |
| 23/02/2018                | 934 | CONVÊNIO REABILITAÇÃO                            | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPO LIMPO                    | 280,00            |
| 23/02/2018                | 941 | CONVÊNIO REABILITAÇÃO                            | PREFEITURA MUNICIAPL DE CAMPO LIMPO                    | 280,00            |
| 16/02/2018                | 922 | PREGÃO PRESENCIAL                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS                         | 1.489,32          |
| 26/02/2018                | 948 | CONVÊNIO GLAUCOMA                                | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI                     | 107.038,35        |
| 28/02/2018                | 944 | CONVÊNIO REABILITAÇÃO                            | SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO            | 2.862,00          |
| 19/02/2018                | 946 | FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 17.277,62         |
| 19/02/2018                | 946 | FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 28.863,50         |
| 28/02/2018                |     | OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)       | DIVERSOS                                               | 10.224,81         |
| 28/02/2018                |     | OUTRAS RECEITAS                                  | CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS                                    | 3.372,01          |
| 28/02/2018                |     | RENDIMENTO APLICAÇÕES                            | RENDIMENTO APLICAÇÕES                                  | 452,74            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |     |                                                  |                                                        | <b>205.778,45</b> |

| DESPESAS   |          |                               |                                                  |           |
|------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| PAGAMENTO  | DOC      | DESCRIÇÃO DA DESPESA          | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                             | VALOR     |
| 01/02/2018 | 4659     | MATERIAL DE INFORMATICA       | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME                      | 446,62    |
| 01/02/2018 | 117283   | GASES MEDICINAIS              | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                | 550,30    |
| 01/02/2018 | 3645     | MANUTENÇÃO MAQ,E EQUIPAMENTOS | GERENTECH MANUT.EQUIP.MÉDICOS                    | 468,00    |
| 01/02/2018 |          | IOF                           | IOF                                              | 0,01      |
| 01/02/2018 | 338      | MANUTENÇÃO MAQ,E EQUIPAMENTOS | NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ                | 2.320,00  |
| 01/02/2018 | 366      | MANUTENÇÃO MAQ,E EQUIPAMENTOS | NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ                | 380,00    |
| 01/02/2018 | 6070     | SERVIÇOS CONTÁBÉIS            | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA         | 5.735,00  |
| 01/02/2018 |          | Tarifas Bancárias             | Tarifas Bancárias                                | 5,44      |
| 01/02/2018 | 939305   | VIVO                          | VIVO                                             | 441,48    |
| 01/02/2018 |          | VT - Vale Transporte          | AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA - BOLETO              | 176,40    |
| 01/02/2018 |          | VT - Vale Transporte          | TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO | 3.288,56  |
| 01/02/2018 |          | VT - Vale Transporte          | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - BOLETO               | 491,40    |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | CINTIA TULLIO FERNANDES                          | 741,43    |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | CINTIA TULLIO FERNANDES                          | 370,37    |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 01/2018   | 1.647,46  |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 01/2018              | 1.831,64  |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | BRENNER MATHEUS DE MAGALHAES VILAR 01/2018       | 1.437,34  |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | CINTIA TULLIO FERNANDES 01/2018                  | 3.788,18  |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 01/2018                  | 3.416,45  |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MEDICOS PF           | FERNANDA CREMASCO 01/ 2018                       | 411,87    |
| 02/02/2018 |          | NUTRICIONISTA                 | GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 01/2018                 | 744,12    |
| 02/02/2018 |          | MARKETING                     | ROBERTA BORGES SIMIÃO 01/2018                    | 800,00    |
| 02/02/2018 | 663      | EXAMES PERIODICOS             | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA         | 400,00    |
| 02/02/2018 | 656      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 4.727,34  |
| 02/02/2018 | 655      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 3.205,27  |
| 02/02/2018 | 30       | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME         | 10.095,44 |
| 02/02/2018 | 308      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA            | 788,86    |
| 02/02/2018 |          | INTERNET                      | FOXTELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA                 | 36,86     |
| 02/02/2018 | 239      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 17.511,01 |
| 02/02/2018 | 10235    | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | NOVA CAMPINAS OFTALMOLOGIA S/S LTDA.             | 788,86    |
| 02/02/2018 |          | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | OFTALMO CENTRO                                   | 986,07    |
| 02/02/2018 | 75       | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME                | 3.292,83  |
| 02/02/2018 |          | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                        | 5,90      |
| 02/02/2018 |          | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                        | 2,95      |
| 02/02/2018 |          | TARIFAS BANCÁRIAS             | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA                         | 28,00     |
| 02/02/2018 |          | TARIFAS BANCÁRIAS             | PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO            | 16,32     |
| 02/02/2018 |          | VT - Vale Transporte          | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - BOLETO               | 180,60    |
| 02/02/2018 |          | VT - Vale Transporte          | TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO          | 188,70    |
| 05/02/2018 |          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | EDILENE DE SOUZACARVALHO                         | 1.677,40  |
| 05/02/2018 |          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | MARILZA DE SOUZAALMEIDA LEITE                    | 1.677,40  |
| 05/02/2018 | 46       | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | CLINICA ALIANCA LTDA                             | 8.474,00  |
| 05/02/2018 | 23       | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP              | 13.190,88 |
| 05/02/2018 | 911891   | GENERO ALIMENTICIOS           | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS             | 842,33    |
| 05/02/2018 | 4946     | MATERIAL DE INFORMATICA       | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME                      | 642,66    |
| 05/02/2018 |          | DESPEAS LEGAIS                | TABELIÃO DE PROTESTOS DE JUNDIAÍ                 | 98,07     |
| 05/02/2018 |          | ENERGIA ELÉTRICA              | CPFL 510                                         | 292,64    |
| 05/02/2018 |          | ENERGIA ELÉTRICA              | CPFL 539                                         | 1.902,63  |
| 05/02/2018 | 3111     | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA         | FABIO CARAMASCHI VALENTE ME                      | 280,00    |
| 05/02/2018 | 2351     | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA         | FABIO CARAMASCHI VALENTE ME                      | 200,00    |
| 05/02/2018 | 2352     | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA         | FABIO CARAMASCHI VALENTE ME                      | 240,00    |
| 05/02/2018 | 3110     | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA         | FABIO CARAMASCHI VALENTE ME                      | 245,00    |
| 05/02/2018 | 16194/01 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA                  | 1.115,99  |
| 05/02/2018 | 16194/02 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA                  | 1.084,34  |
| 05/02/2018 | 362      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | G.M. FRANCISCON ME                               | 600,00    |
| 05/02/2018 | 16985    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA                 | 1.053,00  |

|            |         |                               |                                                                |           |
|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/02/2018 | 8528    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÃO                       | 1.183,28  |
| 05/02/2018 | 13149   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA                           | 1.801,01  |
| 05/02/2018 | 812     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | OPHTHALMOS SA                                                  | 3.742,58  |
| 05/02/2018 | 337     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S                          | 11.262,00 |
| 05/02/2018 | 26527   | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS       | REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.                                    | 410,00    |
| 05/02/2018 | 359     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | SAUDE VISUAL S/S                                               | 3.401,80  |
| 05/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | Pago DEB TARIFA#                                               | 30,36     |
| 05/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA BANCÁRIA                                                | 59,00     |
| 05/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                        | 27,98     |
| 05/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 2,72      |
| 05/02/2018 |         | TELEFONE                      | NEXTELTELECOMUNICAÇÃOESLTDA TRANSPORTE                         | 72,59     |
| 05/02/2018 |         | TELEFONE                      | NEXTELTELECOMUNICAÇÃOESLTDA ADMINISTRAÇÃO                      | 369,39    |
| 05/02/2018 | 87      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL                        | 5.081,49  |
| 06/02/2018 | 867980  | MEDICAMENTOS GLAUCOMA         | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.                          | 1.983,95  |
| 06/02/2018 | 105985  | MEDICAMENTOS GLAUCOMA         | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                               | 3.044,67  |
| 06/02/2018 | 8745    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | G M G PAULA-ME                                                 | 1.589,50  |
| 06/02/2018 | 17525   | MATERIAL DE LIMPEZA           | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME                                | 143,45    |
| 06/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                        | 32,48     |
| 06/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                      | 236,75    |
| 06/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA BANCÁRIA                                                | 22,33     |
| 06/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA BANCÁRIA                                                | 28,73     |
| 06/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 10,88     |
| 07/02/2018 | 247     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA                       | 1.935,61  |
| 07/02/2018 | 248     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA                       | 1.800,00  |
| 07/02/2018 |         | Contribuições Sindicais       | SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 01/2018                                 | 171,86    |
| 07/02/2018 | 1884740 | MEDICAMENTOS                  | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA                       | 70,70     |
| 07/02/2018 |         | FGTS                          | FGTS MATRIZ 01/2018                                            | 9.719,82  |
| 07/02/2018 |         | FGTS                          | FGTS FILIAL 01/2018                                            | 1.844,49  |
| 07/02/2018 | 10      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | GUILHERME RAMOS PINTO - EPP                                    | 7.655,27  |
| 07/02/2018 | 14312   | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD                       | 7.257,37  |
| 07/02/2018 | 12369   | MANUTENÇÃO                    | REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA                             | 39,00     |
| 07/02/2018 | 203     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -                       | 2.158,28  |
| 07/02/2018 | 5862    | SERVIÇOS CONTÁBÉIS            | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L                       | 5.955,00  |
| 07/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA BANCÁRIA                                                | 8,65      |
| 07/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 27,20     |
| 07/02/2018 |         | TELEFONE                      | NET                                                            | 118,24    |
| 07/02/2018 |         | TELEFONE                      | VIVO GVT                                                       | 229,26    |
| 07/02/2018 |         | TELEFONE                      | VIVO 4523-6510                                                 | 1.714,12  |
| 07/02/2018 |         | TELEFONE                      | VIVO 4521-3953                                                 | 3,58      |
| 07/02/2018 | 1071    | SERVIÇOS MÉDICOS PJ           | VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA                             | 6.893,89  |
| 08/02/2018 | 49253   | LENTE CIRURGICAS              | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA                                    | 8.440,57  |
| 08/02/2018 |         | ÁGUA E ESGOTO                 | DAE JUNDIAI 510                                                | 525,08    |
| 08/02/2018 | 153095  | ESTERILIZAÇÃO                 | ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA                          | 1.845,89  |
| 08/02/2018 |         | OUTRAS DESPESAS               | CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI                         | 43,90     |
| 08/02/2018 | 6992    | COMBUSTIVEL                   | AUTO POSTO MARATAI LTDA                                        | 247,39    |
| 08/02/2018 | 734786  | VALE ALIMENTAÇÃO              | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS                       | 5.984,46  |
| 08/02/2018 | 1882988 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA                       | 273,84    |
| 08/02/2018 | 1883084 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA                       | 615,52    |
| 08/02/2018 |         | DESPESAS LEGAIS               | 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS         | 140,58    |
| 08/02/2018 |         | DESPESAS LEGAIS               | 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS         | 140,58    |
| 08/02/2018 | 157654  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA                              | 990,30    |
| 08/02/2018 | 17149   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA                               | 140,42    |
| 08/02/2018 | 249327  | GASES MEDICINAIS              | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                         | 192,01    |
| 08/02/2018 | 35133   | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS       | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                            | 351,47    |
| 08/02/2018 | 35446   | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS       | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                            | 330,99    |
| 08/02/2018 | 15276   | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS       | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                            | 389,92    |
| 08/02/2018 |         | IOF                           | IOF                                                            | 0,26      |
| 08/02/2018 |         | IRF                           | IRRF S/ FOLHA 01/2018                                          | 1.190,24  |
| 08/02/2018 | 17526   | MATERIAL DE LIMPEZA           | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME                                | 1.219,16  |
| 08/02/2018 |         | OUTRAS DESPESAS               | JORNAL DE JUNDIAIREGIONAL                                      | 131,09    |
| 08/02/2018 |         | LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS | GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA                                 | 441,77    |
| 08/02/2018 |         | LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS | GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA                                 | 395,35    |
| 08/02/2018 |         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR  | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL/ | 2.769,56  |
| 08/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                                        | 23,98     |
| 08/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA TED BCE 07/02/ 2018                                     | 9,50      |
| 08/02/2018 |         | TARIFAS BANCÁRIAS             | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                               | 27,20     |
| 08/02/2018 |         | TELEFONE                      | VIVO 4497-0967                                                 | 15,66     |
| 08/02/2018 | 58805   | MANUTENÇÃO PREDIAL            | TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA                          | 163,10    |
| 09/02/2018 | 65267   | LENTE CIRURGICAS              | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA                                    | 9.167,44  |
| 09/02/2018 |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | VILLA DOS IMOVEIS 532                                          | 2.574,17  |
| 09/02/2018 | 247     | MANUTENÇÃO PREVENTIVA         | DEDETIZADORA FALTZ E FALTZ LTDA - ME                           | 600,00    |
| 09/02/2018 | 95318   | MEDICAMENTOS GLAUCOMA         | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA                               | 2.038,97  |
| 09/02/2018 | 1872    | SISTEMA DE INFORMATICA        | GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME                         | 1.530,00  |
| 09/02/2018 |         | INSS                          | INSS 01/2018                                                   | 11.437,70 |
| 09/02/2018 |         | INSS                          | INSS 01/2018                                                   | 2.081,33  |

|            |                                     |                                                         |            |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 09/02/2018 | IRF                                 | IRRF S/FOLHA 01/2018                                    | 3.884,81   |
| 09/02/2018 | 17617 MATERIAL DE LIMPEZA           | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME                         | 257,70     |
| 09/02/2018 | 17623 MATERIAL DE LIMPEZA           | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME                         | 145,90     |
| 09/02/2018 | 15621 LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS | CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES 15621           | 40,00      |
| 09/02/2018 | 1566 SERVIÇOS MÉDICOS PJ            | PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD                | 1.617,12   |
| 09/02/2018 | PIS/COFINS/CSL                      | PIS S/ FOLHA 01/2018                                    | 1.445,54   |
| 09/02/2018 | SEGUROS                             | PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS                       | 53,97      |
| 09/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 21,76      |
| 09/02/2018 | 156846 SERVIÇO DE SEGURANÇA         | VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A                 | 71,30      |
| 09/02/2018 | 156847 SERVIÇO DE SEGURANÇA         | VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A                 | 71,30      |
| 09/02/2018 | 156848 SERVIÇO DE SEGURANÇA         | VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A                 | 71,30      |
| 14/02/2018 | 127 SERVIÇOS MÉDICOS PJ             | E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                   | 2.559,76   |
| 14/02/2018 | 363 SERVIÇOS MÉDICOS PJ             | JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                               | 354,59     |
| 14/02/2018 | 240 SERVIÇOS MÉDICOS PJ             | LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                               | 354,59     |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1                         | 73,40      |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | DEB TARIFA#                                             | 1,98       |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                               | 236,75     |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                               | 122,00     |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | PAGO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                          | 18,50      |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                               | 42,24      |
| 14/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 10,88      |
| 15/02/2018 | 3797 OUTRAS DEPESAS                 | ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME                           | 151,60     |
| 15/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                               | 38,09      |
| 15/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | DB CEST PJ                                              | 9,88       |
| 15/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018       | 78,00      |
| 15/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 10,88      |
| 16/02/2018 | 1629 SERVIÇOS DE INFORMATICA        | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME                             | 1.038,46   |
| 16/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 35,36      |
| 16/02/2018 | TELEFONE                            | VIVO GVT                                                | 229,11     |
| 19/02/2018 | Contribuições Sindicais             | SINSAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 433,50     |
| 19/02/2018 | 307522 MANUTENÇÃO PREDIAL           | RONDI E CIA LTDA                                        | 79,46      |
| 19/02/2018 | SEGURO                              | PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS SEGURO DE VIDA MATRIZ | 277,67     |
| 19/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA BANCÁRIA                                         | 79,00      |
| 20/02/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  | VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME PREDIO 517                   | 4.381,60   |
| 20/02/2018 | Contribuições Sindicais             | SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE CAMPINAS          | 452,20     |
| 20/02/2018 | IPTU                                | PREFEITURA DOMUNICPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 1/10   | 212,16     |
| 20/02/2018 | IPTU                                | PREFEITURA DOMUNICPIO DE JUNDIAI IPTU 510 1/10          | 261,46     |
| 20/02/2018 | IRF                                 | IRRF DE 01/2018                                         | 585,22     |
| 20/02/2018 | IRF                                 | IRRF DE 01/2018                                         | 22,17      |
| 20/02/2018 | IRF                                 | IRRF DE 01/2018                                         | 22,17      |
| 20/02/2018 | IRF                                 | IRRF DE 01/2018                                         | 39,70      |
| 20/02/2018 | ISS                                 | ISS Ret DE 01/2018                                      | 4,38       |
| 20/02/2018 | PIS/COFINS/CSL                      | CRF DE 01/2018                                          | 1.871,67   |
| 20/02/2018 | SERVIÇOS AVOCATÍCIOS                | FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO                           | 1.303,69   |
| 20/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 16,32      |
| 20/02/2018 | 5831 MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS  | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME                        | 133,30     |
| 21/02/2018 | MANUTENÇÃO PREDIAL                  | FIXAR COMPONENTES DE FIXAÇÃO                            | 14,22      |
| 21/02/2018 |                                     | BAURUPAR COMERCIAL LTDA                                 | 163,36     |
| 21/02/2018 | 8682 EQUIPAMENTOS                   | HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÃO                | 100.000,00 |
| 21/02/2018 | JUROS                               | JUROS S/ SALDO UTILIZADO                                | 3.144,16   |
| 21/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 13,60      |
| 21/02/2018 | 926 COPA E COZINHA                  | WAGNER BROLO JUNDIAI                                    | 269,00     |
| 22/02/2018 | MANUTENÇÃO PREDIAL                  | FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS                         | 5,25       |
| 22/02/2018 | COPA E COZINHA                      | CENTELAR COMERCIO DE UTILIDADES                         | 25,99      |
| 22/02/2018 | 15691 MANUTENÇÃO                    | DISTRIBUIDORA JUNDIAI DE PECAS PARA REFR                | 50,30      |
| 22/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 895,81     |
| 22/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 120,00     |
| 22/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 53,61      |
| 22/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 24,37      |
| 22/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 72,95      |
| 22/02/2018 | 10170 COPA E COZINHA                | FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME                 | 24,97      |
| 22/02/2018 | INTERNET                            | TERRA NETWORKSBRASIL S/A                                | 138,61     |
| 22/02/2018 | SERVIÇOS DE DE SEGURANÇA            | VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI             | 200,00     |
| 22/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 16,32      |
| 23/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 53,68      |
| 23/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 58,48      |
| 23/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 14,59      |
| 23/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 13,47      |
| 23/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 70,21      |
| 23/02/2018 | EMPRESTIMO SANTANDER                | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 3.005,00   |
| 23/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | DB CEST PJ                                              | 69,12      |
| 23/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA BANCÁRIA                                         | 79,00      |
| 23/02/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS                   | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 5,44       |
| 26/02/2018 | 867980 MEDICAMENTOS GLAUCOMA        | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.                   | 1.958,46   |
| 26/02/2018 | 107626 MEDICAMENTOS GLAUCOMA        | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                        | 3.479,17   |

|              |        |                                                  |                                                         |                   |
|--------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 26/02/2018   | 105985 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                            | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                        | 2.999,67          |
| 26/02/2018   | 22634  | GENERO ALIMENTICIOS                              | CAROLINE FERREIRA DA SILVA                              | 715,06            |
| 26/02/2018   | 162    | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                              | CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA                | 1.260,81          |
| 26/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 74,56             |
| 26/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 24,04             |
| 26/02/2018   | 250297 | GASES MEDICINAIS                                 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  | 375,64            |
| 26/02/2018   |        | LOCAÇÃO DE ROUPAS CC                             | ATMOSFERA GESTÃO HIGIENIZAÇÃO DETÊXTEIS S.A PED: 6946   | 6.313,32          |
| 26/02/2018   | 770868 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                     | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                                 | 1.163,25          |
| 26/02/2018   | 767954 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                            | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                                 | 11.520,00         |
| 26/02/2018   | 767975 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                     | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                                 | 452,50            |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                               | 42,45             |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                  | 9,70              |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                               | 35,31             |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | DEB TARIFA#                                             | 0,66              |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | PACOTE DE SERVIÇOS                                      | 79,76             |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | PAG SALÁR CRÉD CONTA                                    | 3,50              |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | PAG SALÁR CRÉD CONTA                                    | 13,16             |
| 26/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 5,44              |
| 27/02/2018   | 53032  | LENTE CIRURGICAS                                 | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA                             | 11.671,26         |
| 27/02/2018   | 62627  | LENTE CIRURGICAS                                 | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA                             | 9.095,68          |
| 27/02/2018   | 772541 | LENTE DE CONTATO                                 | Coopervision do Brasil LTDA                             | 216,37            |
| 27/02/2018   |        | CORREIOS E MALOTES                               | IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFSAO JOÃO BATISTA          | 309,01            |
| 27/02/2018   | 640    | MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS                    | DIOGENES JOSÉ VIEIRA - ME                               | 370,00            |
| 27/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 444,06            |
| 27/02/2018   | 2419   | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS                    | DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2419                          | 684,18            |
| 27/02/2018   | 2418   | LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS                    | PAGO DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2418                     | 454,06            |
| 27/02/2018   | 993    | MANUTENÇÃO PABX                                  | PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 244,87            |
| 27/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | DEB TARIFA#                                             | 28,38             |
| 27/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 35,36             |
| 27/02/2018   | 18692  | CÓPIAS E REPRODUÇÕES                             | TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA                 | 228,00            |
| 27/02/2018   | 6031   | MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS                    | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME                        | 119,77            |
| 28/02/2018   |        | OUTRAS DEPESAS                                   | CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI                  | 77,69             |
| 28/02/2018   | 107626 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                            | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                        | 3.405,32          |
| 28/02/2018   | 1593   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                     | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP                | 100,00            |
| 28/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 59,64             |
| 28/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 65,00             |
| 28/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 66,28             |
| 28/02/2018   |        | EMPRESTIMO SANTANDER                             | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012           | 19,45             |
| 28/02/2018   |        | FGTS                                             | GRRF S/FOLHA 02/2018                                    | 638,62            |
| 28/02/2018   | 17113  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                     | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA                        | 429,66            |
| 28/02/2018   | 123052 | GENERO ALIMENTICIOS                              | MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA                  | 317,54            |
| 28/02/2018   |        | MULTAS COMPENSATORIAS                            | ISS AUTONOMO 12/2017                                    | 2,60              |
| 28/02/2018   |        | Parcelamento INSS 60 x 960,60                    | PARCELAMENTO COD 4308 PARC.21/ 60                       | 1.131,20          |
| 28/02/2018   |        | Parcelamento IRF Cód. 0588 60 X 1054,17          | PARCELAMENTO COD 588                                    | 1.518,21          |
| 28/02/2018   |        | Parcelamento PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60 | PARCELAMENTO COD 5952                                   | 1.333,04          |
| 28/02/2018   |        | SEGUROS                                          | CHUBB SEGUROS BRASIL                                    | 2.561,60          |
| 28/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TARIFA BANCÁRIA                                         | 50,27             |
| 28/02/2018   |        | TARIFAS BANCÁRIAS                                | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                        | 5,44              |
| 28/02/2018   |        | TELEFONE                                         | NET                                                     | 124,09            |
| 28/02/2018   |        | TELEFONE                                         | EMBRATEL                                                | 27,12             |
| 28/02/2018   |        | IMPOSTOS                                         | IRF SOBRE APLICAÇÃO CDBS LETRAS BRADESCO                | 0,21              |
| 28/02/2018   |        | IMPOSTOS                                         | IOF SOBRE APLICAÇÃO CDBS LETRAS BRADESCO                | 0,80              |
| 28/02/2018   |        | IMPOSTOS                                         | ISS AUTONOMO 12/2017                                    | 356,85            |
| 19/02/2018   |        | EMPRESTIMOS                                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 17.792,76         |
| 26/02/2018   |        | EMPRESTIMOS                                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 29.888,95         |
| <b>TOTAL</b> |        |                                                  |                                                         | <b>490.195,85</b> |

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL**

| Data Pgto  | Carga Horária | FUNÇÃO                    | SETOR        | VALOR  |
|------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|
| 19/01/2018 | 200           | Supervisão de Recepção    | Recepção     | 818,38 |
| 19/01/2018 | 200           | Recepcionista Responsável | Recepção     | 697,40 |
| 19/01/2018 | 200           | Assistente Operacional    | Recepção     | 589,65 |
| 19/01/2018 | 200           | Recepcionista             | Recepção     | 504,00 |
| 19/01/2018 | 200           | Recepcionista             | Recepção     | 504,00 |
| 19/01/2018 | 150           | Telefonista               | Recepção     | 478,20 |
| 19/01/2018 | 200           | Recepcionista de same     | Same         | 536,04 |
| 19/01/2018 | 200           | Recep de Same A           | Same         | 575,02 |
| 19/01/2018 | 200           | Recepcionista de same     | Same         | 0      |
| 19/01/2018 | 200           | Aux. De Oftalmologia      | Pré Consulta | 667,07 |
| 19/01/2018 | 200           | Aux. De Oftalmologia      | Pré Consulta | 706,09 |
| 19/01/2018 | 200           | Recepcionista             | Recepção     | 168,00 |
| 19/01/2018 | 200           | Ajudante de Cozinha       | Cozinha      | 443,35 |
| 19/01/2018 | 200           | Cozinheira                | Cozinha      | 684,61 |
| 19/01/2018 | 200           | Ax. de Cozinha            | Cozinha      | 542,7  |
| 19/01/2018 | 200           | Serviços Gerais           | Limpeza      | 403,44 |

|              |     |                                  |                       |                  |
|--------------|-----|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 19/01/2018   | 200 | Serviços Gerais                  | Limpeza               | 424,70           |
| 19/01/2018   | 200 | Lider de Limpeza                 | Limpeza               | 503,31           |
| 19/01/2018   | 200 | Porteiro                         | Portaria              | 410,1            |
| 19/01/2018   | 200 | Porteiro                         | Portaria              | 443,35           |
| 19/01/2018   | 200 | Motorista                        | Administração         | 720,11           |
| 19/01/2018   | 200 | Manutenção Geral                 | Administração         | 759,51           |
| 19/01/2018   | 200 | Coord Enfermagem                 | Centro Cirúrgico      | 1894,89          |
| 19/01/2018   | 200 | Enfermeira                       | Centro Cirúrgico      | 921,87           |
| 19/01/2018   | 180 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 645,38           |
| 19/01/2018   | 180 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 677,50           |
| 19/01/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Colírio               | 677,50           |
| 19/01/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Exame Campimetria     | 677,50           |
| 19/01/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Angiografia           | 661,84           |
| 19/01/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 677,50           |
| 19/01/2018   | 200 | Enfermeira                       | Angiografia/lente     | 1026,78          |
| 19/01/2018   | 200 | Recepcionista                    | Centro Cirúrgico      | 504,00           |
| 19/01/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 644,23           |
| 19/01/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Biometria/Microscopia | 0,00             |
| 19/01/2018   | 200 | Resp. pela Recepção de Cirurgias | Recepção/Cir          | 148,13           |
| 19/01/2018   | 200 | Recepcionista de Cirurgias       | Recepção de Cirurgias | 666,58           |
| 19/01/2018   | 200 | Farmacêutica                     | Fármacia              | 1547,56          |
| 19/01/2018   | 200 | Comprador                        | Compras               | 1002,4           |
| 19/01/2018   | 200 | Aux. Farmácia                    | Fármacia              | 554,40           |
| 19/01/2018   | 150 | Assistente Social                | Serviço Social        | 860,09           |
| 19/01/2018   | 200 | Aux. serviço Social              | Doações diversas      | 419,7            |
| 19/01/2018   | 200 | Enc. Faturamento                 | Faturamento           | 1150,25          |
| 19/01/2018   | 200 | Ass. de Faturamento              | Faturamento           | 839,40           |
| 19/01/2018   | 200 | Aux de faturamento II            | Faturamento           | 566,98           |
| 19/01/2018   | 200 | Aux. Faturamento II              | Faturamento           | 566,98           |
| 19/01/2018   | 200 | Coord. Adm.                      | Administração         | 2932,48          |
| 19/01/2018   | 200 | Assistente de RH                 | Administração         | 990,03           |
| 19/01/2018   | 200 | Aux. Financeiro                  | Administração         | 990,03           |
| 19/01/2018   | 80  | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 565,00           |
| 19/01/2018   | 80  | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 565,00           |
| 19/01/2018   | 80  | Pedagoga                         | Reabilitação          | 507,00           |
| 19/01/2018   | 80  | Monitor Informatica              | Reabilitação          | 620,00           |
| 19/01/2018   | 80  | Fonoaudiologa                    | Reabilitação          | 570,00           |
| 19/01/2018   | 80  | Psicólogo                        | Reabilitação          | 459,00           |
| 19/01/2018   | 100 | Psicóloga                        | Reabilitação          | 820,00           |
| 19/01/2018   | 80  | Fisioterapeuta                   | Reabilitação          | 565,00           |
| 19/01/2018   | 60  | Prof.Orientação e Mobilidade     | Reabilitação          | 465,00           |
| 19/01/2018   | 180 | Responsável p/Reabilitação       | Reabilitação          | 1.346,00         |
| 19/01/2018   | 200 | Serviços Gerais                  | Reabilitação          | 403,00           |
| <b>TOTAL</b> |     |                                  |                       | <b>40.708,03</b> |

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 01/2018**

| Data Pgto  | Carga Horária | FUNÇÃO                    | SETOR             | VALOR    |
|------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 02/02/2018 | 200           | Supervisão de Recepção    | Recepção          | 2.808,44 |
| 02/02/2018 | 200           | Recepcionista Responsável | Recepção          | 4,12     |
| 02/02/2018 | 200           | Assistente Operacional    | Recepção          | 853,63   |
| 02/02/2018 | 200           | Recepcionista             | Recepção          | 755,14   |
| 02/02/2018 | 200           | Recepcionista             | Recepção          | 755,14   |
| 02/02/2018 | 200           | Recepcionista de same     | Same              | 765,19   |
| 02/02/2018 | 200           | Recep de Same A           | Same              | 766,20   |
| 02/02/2018 | 200           | Recepcionista de same     | Same              | 1.408,44 |
| 02/02/2018 | 200           | Aux. De Oftalmologia      | Pré Consulta      | 790,07   |
| 02/02/2018 | 200           | Aux. De Oftalmologia      | Pré Consulta      | 1.135,36 |
| 02/02/2018 | 200           | Recepcionista             | Recepção          | 509,95   |
| 02/02/2018 | 200           | Ajudante de Cozinha       | Cozinha           | 887,26   |
| 02/02/2018 | 200           | Cozinheira                | Cozinha           | 1.404,12 |
| 02/02/2018 | 200           | Ax. de Cozinha            | Cozinha           | 1.475,41 |
| 02/02/2018 | 200           | Serviços Gerais           | Limpeza           | 1.992,72 |
| 02/02/2018 | 200           | Serviços Gerais           | Limpeza           | 2.022,01 |
| 02/02/2018 | 200           | Lider de Limpeza          | Limpeza           | 2.076,54 |
| 02/02/2018 | 200           | Porteiro                  | Portaria          | 2122,74  |
| 02/02/2018 | 200           | Porteiro                  | Portaria          | 1234,55  |
| 02/02/2018 | 200           | Motorista                 | Administração     | 1.049,21 |
| 02/02/2018 | 200           | Manutenção Geral          | Administração     | 1.551,31 |
| 02/02/2018 | 200           | Coord Enfermagem          | Centro Cirúrgico  | 3.135,80 |
| 02/02/2018 | 200           | Enfermeira                | Centro Cirúrgico  | 1.959,79 |
| 02/02/2018 | 180           | Técnica Enfermagem        | Centro Cirúrgico  | 1.543,03 |
| 02/02/2018 | 180           | Técnica Enfermagem        | Centro Cirúrgico  | 1.037,45 |
| 02/02/2018 | 200           | Técnica Enfermagem        | Colírio           | 909,22   |
| 02/02/2018 | 200           | Técnica Enfermagem        | Exame Campimetria | 1.303,68 |

|              |     |                                  |                       |                  |
|--------------|-----|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 02/02/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Angiografia           | 1.686,22         |
| 02/02/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 1.037,45         |
| 02/02/2018   | 200 | Enfermeira                       | Angiografia/lente     | 1.985,15         |
| 02/02/2018   | 200 | Recepcionista                    | Centro Cirúrgico      | 224,14           |
| 02/02/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 1.697,56         |
| 02/02/2018   | 200 | Técnica Enfermagem               | Biometria/Microscopia | 896,63           |
| 02/02/2018   | 200 | Resp. pela Recepção de Cirurgias | Recepção/Cir          | 1.091,36         |
| 02/02/2018   | 200 | Recepcionista de Cirurgias       | Recepção de Cirurgias | 996,93           |
| 02/02/2018   | 200 | Farmacêutica                     | Fármacia              | 2.547,17         |
| 02/02/2018   | 200 | Comprador                        | Compras               | 1.555,86         |
| 02/02/2018   | 200 | Aux. Farmácia                    | Fármacia              | 868,54           |
| 02/02/2018   | 150 | Assistente Social                | Serviço Social        | 1.037,59         |
| 02/02/2018   | 200 | Aux. serviço Social              | Doações diversas      | 1.091,36         |
| 02/02/2018   | 200 | Enc. Faturamento                 | Faturamento           | 1.554,28         |
| 02/02/2018   | 200 | Ass. de Faturamento              | Faturamento           | 1.070,24         |
| 02/02/2018   | 200 | Aux de faturamento II            | Faturamento           | 685,11           |
| 02/02/2018   | 200 | Aux. Faturamento II              | Faturamento           | 737,09           |
| 02/02/2018   | 200 | Coord. Adm.                      | Administração         | 5.284,26         |
| 02/02/2018   | 200 | Assistente de RH                 | Administração         | 1.280,60         |
| 02/02/2018   | 200 | Aux. Financeiro                  | Administração         | 1.375,60         |
| 02/02/2018   | 80  | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 1.133,00         |
| 02/02/2018   | 80  | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 1.106,00         |
| 02/02/2018   | 80  | Pedagoga                         | Reabilitação          | 975,00           |
| 02/02/2018   | 80  | Monitor Informatica              | Reabilitação          | 962,00           |
| 02/02/2018   | 80  | Fonoaudiologa                    | Reabilitação          | 5,00             |
| 02/02/2018   | 80  | Psicólogo                        | Reabilitação          | 1.008,00         |
| 02/02/2018   | 100 | Psicóloga                        | Reabilitação          | 602,00           |
| 02/02/2018   | 80  | Fisioterapeuta                   | Reabilitação          | 908,00           |
| 02/02/2018   | 60  | Prof.Orientação e Mobilidade     | Reabilitação          | 778,00           |
| 02/02/2018   | 180 | Responsável p/Reabilitação       | Reabilitação          | 2.184,00         |
| 02/02/2018   | 200 | Serviços Gerais                  | Reabilitação          | 1.941,00         |
| <b>TOTAL</b> |     |                                  |                       | <b>76.561,66</b> |

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS / RESCISÕES/ADIANTAMENTOS**

|              |        |                                        |          |                  |
|--------------|--------|----------------------------------------|----------|------------------|
| 02/02/2018   | Férias | FERIAS KELLY CRISTINA MASIERO 02/2018  | 3.456,29 |                  |
| 09/02/2018   | Férias | FERIAS VANIA TATIANA DA CUNHA 02/ 2018 | 5.393,14 |                  |
| 09/02/2018   | Férias | FERIAS MARIA ISABEL LOPES 02/2018      | 4.623,11 |                  |
| 26/02/2018   | Férias | FERIAS GILSON MODESTO 02/2018          | 2.218,58 |                  |
| 096/02/2018  | PLR    | PLR Jussara Turrini                    | 300,00   |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                        |          | <b>15.991,12</b> |

**TOTAL GERAL**

**623.456,66**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 525.345,66        |
| (+) RECEITAS                                                            | 205.778,45        |
| (-) DESPESAS                                                            | - 623.456,66      |
| <b>(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>107.667,45</b> |

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora

|            |                   |                         |                                                   |              |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 04/01/2018 | ADIANTAMENTO      | Adiantamento de Salário |                                                   | 1.900,00     |
| 19/01/2018 | Pago              | Adiantamento de Salário | Pago Adiantamento 01/2018                         | 6.112,00     |
| 02/01/2018 | PAGO FÉRIAS       | Adiantamento de Férias  | PAGO FÉRIAS DE IVILANA DE OLIVEIRA CERQUEIRA ROVI | 2.324,13     |
| 19/01/2018 | PAGO FÉRIAS       | Adiantamento de Férias  | PAGO FÉRIAS DE MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS O:   | 1.779,68     |
| 02/01/2018 | PAGO FÉRIAS       | Adiantamento de Férias  | PAGO FÉRIAS DE WALKIRIA FERREIRA MILAGRE 01/2018  | 1.761,51     |
| 19/01/2018 | PGTO ADIANTAMENTO | Adiantamento de Salário | PGTO ADTO SALÁRIO 01/2018                         | 2.984,62     |
| 19/01/2018 | PGTO ADIANTAMENTO | Adiantamento de Salário | PGTO ADTO SALÁRIO 01/2018                         | 31.307,11    |
| 19/01/2018 | PGTO ADIANTAMENTO | Adiantamento de Salário | PGTO ADTO SALÁRIO 01/2018                         | 548,08       |
| 04/01/2018 | PGTO SAL          | Salários a Pagar        | PGTO SALÁRIO 12/2017                              | 11.981,00    |
| 04/01/2018 | PGTO SAL          | Salários a Pagar        | PGTO SALÁRIO DE REF. FOLHA 12/2017                | 5.293,39     |
| 04/01/2018 | PGTO SAL          | Salários a Pagar        | PGTO SALÁRIO DE REF. FOLHA 12/2017                | 54.400,10    |
|            |                   |                         |                                                   | 1.225.704,80 |





























685,11  
5.284,26  
58.990,29  
11.602,00