

| <b>RECEITAS</b>           |            |   |  |                   |
|---------------------------|------------|---|--|-------------------|
| <b>RECEBIMENTO</b>        | <b>DOC</b> | <b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>                       | <b>DESCRIÇÃO CLIENTE</b>                               | <b>VALOR</b>      |
| 16/10/2017                | 874        | Convênio Reabilitação                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO                    | 280,00            |
| 31/10/2017                | 882        | CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO              | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DE JUNDIAÍ EDUCAÇÃO         | 1.191,46          |
| 03/10/2017                | 888        | PREGÃO LEME                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME                           | 25.119,60         |
| 31/10/2017                | 893        | CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO              | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DE JUNDIAÍ EDUCAÇÃO         | 1.191,46          |
| 16/10/2017                | 895        | Convênio Reabilitação                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO                    | 280,00            |
| 31/10/2017                | 902        | CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO              | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DE JUNDIAÍ EDUCAÇÃO         | 1.191,46          |
| 13/10/2017                | 903        | Convênio Reabilitação                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA                       | 1.874,00          |
| 25/10/2017                | 905        | CONVÊNIO 02/2017 - REABILITAÇÃO                   | SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR               | 2.811,00          |
| 16/10/2017                | 907        | CONVÊNIO GLAUCOMA                                 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE | 133.403,16        |
| 31/10/2017                | 911        | CONVÊNIO 15/15 - OFTALMOLOGIA                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE | 31.067,26         |
| 31/10/2017                | 77         | CONVÊNIO 16/15 - REABILITAÇÃO                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE | 9.846,48          |
| 13/10/2017                | 910        | FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OFTL. | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE | 60.377,38         |
| 30/10/2017                | 910        | CONVÊNIO 15/15 - OFTALMOLOGIA                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE | 279.144,89        |
| 30/10/2017                |            | OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)        | DIVERSOS   | 49.379,59         |
| 30/10/2017                |            | OUTRAS RECEITAS                                   | CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS                                    | 4.940,51          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |            |   |  | <b>602.098,25</b> |

| <b>DESPESAS</b>  |            |                                |  |              |
|------------------|------------|--------------------------------|--|--------------|
| <b>PAGAMENTO</b> | <b>DOC</b> | <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>    | <b>DESCRIÇÃO FORNECEDOR</b>              | <b>VALOR</b> |
| 05/10/2017       | 117146     | SERVIÇO DE SEGURANÇA           | VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A  | 71,30        |
| 05/10/2017       | 117147     | SERVIÇO DE SEGURANÇA           | VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A  | 71,30        |
| 05/10/2017       | 117148     | SERVIÇO DE SEGURANÇA           | VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A  | 71,30        |
| 03/10/2017       | 1189       | CARTUCHOS E TONNERS            | FABIANO VENDRAMIN-ME                     | 303,80       |
| 04/10/2017       | 128289     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA         | 124,06       |
| 06/10/2017       | 12926      | BENGALAS                       | LARAMARA ASSOC BRAS ASSIS DEFIC VISUAL   | 2.755,02     |
| 04/10/2017       | 130299     | MATERIAL DE ESCRITORIO         | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA         | 400,00       |
| 05/10/2017       | 138391     | ESTERILIZAÇÃO                  | ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA    | 571,29       |
| 26/10/2017       | 148074     | ESTERILIZAÇÃO                  | ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA    | 418,33       |
| 03/10/2017       | 152441     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO | 508,60       |
| 10/10/2017       | 152482     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA          | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        | 1.550,15     |
| 17/10/2017       | 153339     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA          | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        | 2.580,00     |
| 05/10/2017       | 1581       | SISTEMA DE INFORMATICA         | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME              | 976,48       |
| 05/10/2017       | 16091      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | FASTLAMP COM LTDA ME                     | 275,27       |
| 06/10/2017       | 16553      | FIOS CIRURGICOS                | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA         | 468,47       |
| 19/10/2017       | 1665       | ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS        | RECALL DO BRASIL LTDA                    | 621,41       |
| 04/10/2017       | 1733       | SISTEMA DE INFORMATICA         | GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME   | 1.530,00     |
| 16/10/2017       | 1782       | OUTRAS DESPESAS                | MARIA SIRLEI COLOVATTI TOSETTO-ME        | 818,00       |
| 04/10/2017       | 1783727    | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 361,16       |
| 19/10/2017       | 2111       | MATERIAIS GRAFICOS             | CONCETTO & CONCETTO LTDA ME              | 250,00       |
| 17/10/2017       | 211396     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA          | Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A  | 15.824,00    |
| 03/10/2017       | 2223       | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | VERTEK INSUMOS CIRURGICOS LTDA - ME      | 607,09       |
| 18/10/2017       | 239998     | GASES MEDICINAIS               | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA        | 170,67       |
| 23/10/2017       | 240539     | GASES MEDICINAIS               | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA        | 170,67       |
| 26/10/2017       | 241181     | GASES MEDICINAIS               | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA        | 1.036,32     |
| 02/10/2017       | 2566       | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 630,80       |
| 06/10/2017       | 31500      | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS        | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                  | 2.074,82     |
| 04/10/2017       | 31501      | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS        | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                  | 4.265,93     |
| 26/10/2017       | 4          | MATERIAIS GRAFICOS             | WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO          | 1.059,50     |
| 06/10/2017       | 41373      | MATERIAL DE ESCRITORIO         | PAPELARIA HORIZONTE LTDA                 | 1.191,67     |
| 05/10/2017       | 41694      | MATERIAL DE ESCRITORIO         | PAPELARIA HORIZONTE LTDA                 | 47,80        |
| 05/10/2017       | 4551       | MATERIAL DE INFORMATICA        | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME              | 281,10       |
| 26/10/2017       | 4622       | MATERIAL DE INFORMATICA        | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME              | 286,15       |
| 27/10/2017       | 4632       | MATERIAL DE INFORMATICA        | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME              | 139,00       |
| 03/10/2017       | 4920/01    | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS        | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME         | 134,50       |
| 20/10/2017       | 4920/02    | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS        | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME         | 129,17       |
| 06/10/2017       | 5274       | SERVIÇOS CONTABEIS             | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA | 5.800,00     |
| 06/10/2017       | 55295      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA    | 160,90       |
| 06/10/2017       | 55397      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA    | 408,91       |
| 10/10/2017       | 55398      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA    | 2.003,29     |
| 18/10/2017       | 612751     | LENTE DE CONTATO               | SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 423,64       |
| 18/10/2017       | 612752     | LENTE DE CONTATO               | SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 655,16       |
| 18/10/2017       | 614242     | LENTE DE CONTATO               | SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 528,68       |
| 18/10/2017       | 614520     | LENTE DE CONTATO               | SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 1.317,35     |
| 18/10/2017       | 615694     | LENTE DE CONTATO               | SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 488,96       |
| 18/10/2017       | 615859     | LENTE DE CONTATO               | SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 106,96       |
| 05/10/2017       | 6368       | COMBUSTIVEIS                   | AUTO POSTO MARATAI LTDA                  | 297,26       |
| 27/10/2017       | 638148     | LENTE DE CONTATO               | Coopervision do Brasil LTDA              | 215,30       |
| 27/10/2017       | 6441       | COMBUSTIVEIS                   | AUTO POSTO MARATAI LTDA                  | 221,52       |
| 04/10/2017       | 649        | GENERO ALIMENTICIOS            | CENTRAL DO CAFE EIRELI - EPP             | 31,00        |
| 25/10/2017       | 6501       | COMBUSTIVEIS                   | AUTO POSTO MARATAI LTDA                  | 111,01       |
| 06/10/2017       | 65201      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD | 284,04       |
| 27/10/2017       | 666697     | LENTE DE CONTATO               | Coopervision do Brasil LTDA              | 447,22       |
| 19/10/2017       | 7004       | OUTRAS DESPESAS                | COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP          | 101,41       |
| 27/10/2017       | 728852     | LENTE DE CONTATO               | Coopervision do Brasil LTDA              | 167,20       |
| 26/10/2017       | 73597      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR   | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO           | 621,27       |
| 16/10/2017       | 742392     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA          | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                  | 23.040,00    |

|            |            |                                   |  |           |
|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------|
| 16/10/2017 | 742887     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                            | 7.776,00  |
| 06/10/2017 | 756338     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                            | 161,00    |
| 06/10/2017 | 756339     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                            | 189,30    |
| 16/10/2017 | 792        | COPA E COZINHA                    | WAGNER BROLO JUNDIAI                               | 259,00    |
| 04/10/2017 | 79814      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA               | 326,02    |
| 26/10/2017 | 801255     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA               | 617,46    |
| 26/10/2017 | 803265     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA               | 515,46    |
| 03/10/2017 | 826243     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.              | 1.081,23  |
| 03/10/2017 | 826245     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.              | 502,47    |
| 25/10/2017 | 836775     | GENERO ALIMENTICIOS               | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS               | 339,84    |
| 04/10/2017 | 86664      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | H STRATTNER & CIA LTDA                             | 416,00    |
| 03/10/2017 | 904        | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS           | PRECISAO TELECOM SOLUCOES                          | 245,83    |
| 06/10/2017 | 92037      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | H STRATTNER & CIA LTDA                             | 474,00    |
| 27/10/2017 | 923496     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 2.904,98  |
| 25/10/2017 | 11323      | EMBALAGENS                        | MOLENA & BLUMER-EMBALAGENS DESC.LTDA               | 62,00     |
| 25/10/2017 | 1441       | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME                   | 238,00    |
| 10/10/2017 | 146287     | ESTERILIZAÇÃO                     | ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA              | 605,90    |
| 31/10/2017 | 147702     | ESTERILIZAÇÃO                     | ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA              | 418,97    |
| 31/10/2017 | 148521     | ESTERILIZAÇÃO                     | ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA              | 680,44    |
| 26/10/2017 | 16503      | MATERIAL DE LIMPEZA               | IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA. - ME                 | 322,30    |
| 18/10/2017 | 17702      | COPIAS E REPRODUÇÕES              | TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA            | 198,00    |
| 20/10/2017 | 1863       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA             | TRATAGUA- SIST P/ TRAT. E FILTRAGEM                | 20,00     |
| 31/10/2017 | 241536     | GASES MEDICINAIS                  | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA                  | 170,67    |
| 02/10/2017 | 2566       | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE           | 670,70    |
| 24/10/2017 | 32768      | GENERO ALIMENTICIOS               | SERGIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR EPP               | 241,00    |
| 23/10/2017 | 3394       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL    | DELFINO MENDES E CIA LTDA-ME                       | 570,12    |
| 19/10/2017 | 343        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL    | FERRAGENS OZANAN - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | 90,00     |
| 26/10/2017 | 4659       | MATERIAL DE INFORMATICA           | CRISTINA BIAGINI MALTONI ME                        | 408,30    |
| 05/10/2017 | 481551     | INTERNET                          | FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET                     | 35,13     |
| 26/10/2017 | 72009      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS         | 2.156,94  |
| 31/10/2017 | 830236     | VALE ALIMENTAÇÃO                  | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                         | 6.123,90  |
| 17/10/2017 | 8716       | OUTRAS DESPESAS                   | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME                   | 18,00     |
| 16/10/2017 | 88294      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA                   | 1.394,15  |
| 20/10/2017 | 919        | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS           | PRECISAO TELECOM SOLUCOES                          | 238,97    |
| 05/10/2017 | 2          | MATERIAS GRAFICOS                 | WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO                    | 998,75    |
| 04/10/2017 | 773/01     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | D.O.R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.            | 1.895,21  |
| 27/10/2017 | 773/02     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | D.O.R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.            | 1.890,80  |
| 04/10/2017 | 15521/01   | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA                    | 1.505,42  |
| 05/10/2017 | 15521/02   | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA                    | 1.464,40  |
| 26/10/2017 | 15657/01   | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA                    | 1.459,76  |
| 27/10/2017 | 15657/02   | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA                    | 1.420,00  |
| 06/10/2017 | 16360      | FIOS CIRURGICOS                   | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA                   | 318,00    |
| 05/10/2017 | 16460      | FIOS CIRURGICOS                   | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA                   | 680,00    |
| 04/10/2017 | 44367      | LENTE INTRA OCULARES CIRURGICAS   | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA                        | 11.239,58 |
| 06/10/2017 | 72009      | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO                     | 2.339,59  |
| 06/10/2017 | 89228/01   | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA                   | 1.135,00  |
| 18/10/2017 | 89228/02   | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA                   | 1.135,00  |
| 19/10/2017 | 102366     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                   | 1.333,91  |
| 05/10/2017 | 130746     | MATERIAL DE ESCRITORIO            | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA                   | 208,58    |
| 06/10/2017 | 135375     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA                            | 9.708,50  |
| 03/10/2017 | 151988/01  | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO           | 2.206,68  |
| 26/10/2017 | 151988/02  | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO           | 2.196,56  |
| 06/10/2017 | 152747/01  | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA                  | 3.105,00  |
| 16/10/2017 | 152747/02  | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA                  | 3.105,00  |
| 06/10/2017 | 153202     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO           | 3.741,08  |
| 17/10/2017 | 153333     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA                  | 1.905,00  |
| 10/10/2017 | 1789564    | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA           | 702,18    |
| 10/10/2017 | 1789579    | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA           | 266,80    |
| 05/10/2017 | 1792121/01 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA           | 112,68    |
| 06/10/2017 | 1792121/02 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA           | 129,49    |
| 06/10/2017 | 1814158    | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR      | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA           | 472,90    |
| 20/10/2017 | 205817     | MEDICAMENTOS GLAUCOMA             | Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A            | 8.080,00  |
| 06/10/2017 |            | ONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 08/ 2017  | SINSAÚDE   | 885,13    |
| 06/10/2017 |            | CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 08/ 2017 | SINSAÚDE   | 109,99    |
| 05/10/2017 |            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL    | REGINALDO PEREIRA 2ª PARCELA SERVIÇOSPRESTADOS     | 2.000,00  |
| 03/10/2017 | 225        | SERVIÇOS MEDICOS PJ               | CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA           | 4.444,16  |
| 03/10/2017 |            | NUTRICIONISTA                     | GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 09/2017                   | 732,42    |
| 03/10/2017 | 12955      | SERVIÇOS MEDICOS PJ               | IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD           | 7.130,61  |
| 04/10/2017 | 94         | SERVIÇOS MEDICOS PJ               | E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | 3.094,98  |
| 03/10/2017 | 67         | SERVIÇOS MEDICOS PJ               | TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME                  | 7.144,60  |
| 03/10/2017 | 276        | SERVIÇOS MEDICOS PJ               | INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA              | 1.991,84  |
| 03/10/2017 |            | MARKETING                         | ROBERTA BORGES SIMIÃO 09/2017                      | 800,00    |
| 03/10/2017 |            | SERVIÇOS MEDICOS PF               | EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 09/2017                    | 3.437,84  |
| 03/10/2017 |            | SERVIÇOS MEDICOS PF               | BRENNER MATHEUS DE MAGALHAES VILAR 09/2017         | 867,28    |
| 03/10/2017 |            | SERVIÇOS MEDICOS PF               | CINTIA TULLIO FERNANDES 09/2017                    | 8.659,78  |
| 03/10/2017 |            | SERVIÇOS MEDICOS PF               | AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 09/2017                | 2.185,33  |
| 03/10/2017 |            | SERVIÇOS MEDICOS PF               | GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA 09/2017                  | 3.405,97  |
| 03/10/2017 |            | SERVIÇOS MEDICOS PF               | FERNANDA CREMASCO 09/2017                          | 3.183,52  |

|            |      |  |   |           |
|------------|------|--|---|-----------|
| 03/10/2017 |      | SERVIÇOS MEDICOS PF                      | MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 09/2017  | 980,00    |
| 03/10/2017 | 5120 | SERVIÇOS CONTABEIS                       | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA        | 5.465,00  |
| 04/10/2017 | 1151 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR             | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP        | 168,90    |
| 04/10/2017 | 1071 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR             | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP        | 135,00    |
| 03/10/2017 | 226  | SERVIÇOS MEDICOS PJ                      | CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA        | 1.800,00  |
| 11/10/2017 |      | CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 09/2017         | SINSAÚDE  | 130,40    |
| 31/10/2017 |      | IOF SOBRE APLICAÇÃO CDBS LETRAS BRADESCO | IOF   | 0,19      |
| 23/10/2017 |      | JUROS DE MORA - ATRASO]                  | Encargos s/ Empréstimos                         | 75,31     |
| 23/10/2017 |      | JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE       | Encargos s/ Empréstimos                         | 1.956,45  |
| 23/10/2017 |      | JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE       | Encargos s/ Empréstimos                         | 1.049,75  |
| 25/10/2017 |      | MANUT CTA                                | Tarifas Bancárias                               | 42,00     |
| 23/10/2017 |      | MULTA MORATORIA CTA ATIVO                | Encargos s/ Empréstimos                         | 569,76    |
| 02/10/2017 |      | ISS AUTONOMO 07/2017                     | ISS Retido a Recolher                           | 508,09    |
| 25/10/2017 |      | ISS AUTONOMO 08/2017                     | ISS Retido a Recolher                           | 655,61    |
| 31/10/2017 | 6726 | LOCAÇÃO DE ROUPAS                        | ATMOSFERA                                       | 3.359,36  |
| 20/10/2017 |      | OUTRAS DESPESAS                          | CAMARA DE DIRGENTES LOJISTA DE JUNDIAÍ          | 43,90     |
| 27/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | CASA DO PORTO                                   | 27,10     |
| 20/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                  | 9,27      |
| 30/10/2017 |      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL           | CODAEL ARTIGOS ELETRÔNICOS                      | 28,50     |
| 25/10/2017 |      | COFINS DE 09/2017                        | COFINS a Pagar                                  | 24,14     |
| 20/10/2017 |      | TELEFONE                                 | VIVO  | 14,82     |
| 04/10/2017 |      | ENERGIA ELETTRICA                        | CPFL 510  | 301,65    |
| 05/10/2017 |      | ENERGIA ELETTRICA                        | CPFL 532  | 276,34    |
| 04/10/2017 |      | ENERGIA ELETTRICA                        | CPFL 539  | 1.588,65  |
| 05/10/2017 |      | ENERGIA ELETTRICA                        | CPFL 517  | 785,64    |
| 20/10/2017 |      | CRF DE 09/2017                           | PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher                | 5.274,54  |
| 20/10/2017 |      | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | CRISTIANE MARIA PARDINI                         | 55,00     |
| 05/10/2017 |      | AGUA E ESGOTO                            | DAE 510   | 579,68    |
| 11/10/2017 |      | DB CEST PJ                               | Tarifas Bancárias                               | 8,95      |
| 17/10/2017 |      | DB CEST PJ                               | Tarifas Bancárias                               | 70,05     |
| 02/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 0,66      |
| 05/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 29,04     |
| 06/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 0,66      |
| 10/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 1,32      |
| 18/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 28,38     |
| 20/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 0,66      |
| 31/10/2017 |      | TARIFAS BANCARIAS                        | Tarifas Bancárias                               | 31,68     |
| 20/10/2017 |      | SERVIÇOS ADVOGACITICOS                   | FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO                  | 1.303,69  |
| 05/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                       | EDILENE DE SOUZA PREDIO 510                     | 1.677,40  |
| 02/10/2017 |      | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33% | Encargos s/ Empréstimos                         | 304,46    |
| 03/10/2017 |      | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33% | Encargos s/ Empréstimos                         | 1.097,49  |
| 04/10/2017 |      | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO          | Encargos s/ Empréstimos                         | 2,18      |
| 24/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | EXTRA   | 28,70     |
| 24/10/2017 |      | COPA E COZINHA                           | FABRICIO UTENCILIOS                             | 118,50    |
| 05/10/2017 |      | FGTS S/ FOLHA 09/2017                    | FGTS S/ FOLHA 09/2017                           | 9.272,26  |
| 06/10/2017 |      | FGTS S/ FOLHA 09/2017                    | FGTS S/ FOLHA 09/2017                           | 1.796,52  |
| 05/10/2017 |      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL           | FORNECEDORA TIRADENTES                          | 19,00     |
| 20/10/2017 |      | INTERNET                                 | FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET                  | 34,30     |
| 16/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | BAURUPAR COMERCIAL LTDA                         | 145,29    |
| 02/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | BAURUPAR COMERCIAL LTDA                         | 32,69     |
| 04/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | BAURUPAR COMERCIAL LTDA                         | 338,10    |
| 04/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | BAURUPAR COMERCIAL LTDA                         | 12,50     |
| 17/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | RUSSI SUPERMERCADOS                             | 39,12     |
| 04/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 400,79    |
| 04/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 398,47    |
| 04/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 445,16    |
| 04/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      | 358,65    |
| 16/10/2017 |      | CORREIOS E MALOTES                       | IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGFSAO JOÃO BATISTA | 63,20     |
| 19/10/2017 |      | INSS S/ FOLHA 09/2017                    | INSS S/ FOLHA 09/2017                           | 13.514,99 |
| 19/10/2017 |      | INSS S/ FOLHA 09/2017                    | INSS S/ FOLHA 09/2017                           | 2.126,80  |
| 03/10/2017 |      | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                 | IOF   | 80,29     |
| 19/10/2017 |      | IRRF DE 09/2017                          | IRRF DE 09/2017                                 | 1.655,89  |
| 19/10/2017 |      | IRRF DE 09/2017                          | IRRF DE 09/2017                                 | 22,17     |
| 19/10/2017 |      | IRRF DE 09/2017                          | IRRF DE 09/2017                                 | 39,70     |
| 19/10/2017 |      | IRRF DE 09/2017                          | IRRF DE 09/2017                                 | 22,17     |
| 19/10/2017 |      | IRRF S/ FOLHA 09/2017                    | IRRF S/ FOLHA 09/2017                           | 3.354,83  |
| 20/10/2017 |      | IRRF S/ FOLHA 09/2017                    | IRRF S/ FOLHA 09/2017                           | 3.864,65  |
| 19/10/2017 |      | ISS Ret DE 09/2017                       | ISS Ret DE 09/2017                              | 4,38      |
| 25/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO          | OXIGENIO BANDEIRANTES                           | 57,41     |
| 09/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                    | SUPSET  | 195,00    |
| 09/10/2017 |      | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                    | SUPSET  | 195,00    |
| 16/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | MADRE JD COMERCIAL DE ALIMENTOS                 | 50,00     |
| 30/10/2017 |      | GENERO ALIMENTICIOS                      | MAIS MAIS MINIMERCADO                           | 20,00     |
| 10/10/2017 |      | Pago MANUT CTA                           | Tarifas Bancárias                               | 9,93      |
| 10/10/2017 |      | Pago MANUT CTA                           | Tarifas Bancárias                               | 4,51      |
| 25/10/2017 |      | MANUT CTA                                | Tarifas Bancárias                               | 42,00     |
| 02/10/2017 |      | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | MANZATO ARMARINHOS                              | 9,50      |
| 03/10/2017 |      | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | MANZATO ARMARINHOS                              | 4,50      |

|            |  |  |          |
|------------|--|--|----------|
| 05/10/2017 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                 | MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE PREDIO 510        | 1.677,40 |
| 30/10/2017 | GENERO ALIMENTICIOS                                | MERCADO VITÓRIA                                  | 7,49     |
| 27/10/2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                     | METALPAR COMERCIAL DE FERRAGENS                  | 80,00    |
| 19/10/2017 | CONFRATENIZAÇÃO ASSISTIDOS                         | MILTON LEONARDI ALMOÇO                           | 700,00   |
| 05/10/2017 | INTERNET   | NET JUNDIAÍ                                      | 118,24   |
| 03/10/2017 | TELEFONE   | NEXTEL LETELCOMUNICAÇÕES                         | 358,31   |
| 03/10/2017 | TELEFONE   | NEXTEL LETELCOMUNICAÇÕES                         | 72,59    |
| 17/10/2017 | GENERO ALIMENTICIOS                                | PANIFICADORA S PEREIRA                           | 65,76    |
| 24/10/2017 | MATERIAL DE ESCRITORIO                             | PAPELARIA HORIZONTE LTDA                         | 7,50     |
| 31/10/2017 | PARCELAMENTO COD 4308                              | Parcelamento INSS 60 x 960,60                    | 1.108,82 |
| 31/10/2017 | PARCELAMENTO COD 588                               | Parcelamento IRF Cód. 0588 60 X 1054,17          | 1.493,65 |
| 19/10/2017 | TRANSPORTE ASSISTIDOS                              | PAULO SANTOS TRANSPORTE                          | 160,00   |
| 25/10/2017 | PIS  | PIS REF. 09/2017                                 | 1.405,42 |
| 16/10/2017 | SEGURO DE VIDA                                     | PORTO SEGUROS CIA DESEGUROS GERAIS VIDA          | 49,06    |
| 16/10/2017 | SEGURO DE VIDA                                     | PORTO SEGUROS CIA DESEGUROS GERAIS VIDA          | 252,43   |
| 23/10/2017 | IPTU   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 9/10 | 239,74   |
| 23/10/2017 | IPTU   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 539 9/10 | 187,34   |
| 18/10/2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                     | PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS              | 110,00   |
| 25/10/2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                     | PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS              | 165,00   |
| 02/10/2017 | GENERO ALIMENTICIOS                                | REEMBOLSO MARIA ISABEL REF.COMPRÁ CASA DO PORTO  | 51,20    |
| 27/10/2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                     | REGINALDO PEREIRA                                | 2.000,00 |
| 19/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE                  | SINSAÚDE   | 452,20   |
| 05/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE                  | SINSAÚDE   | 497,42   |
| 19/10/2017 | GENERO ALIMENTICIOS                                | SUPERMERCADO VITÓRIA                             | 7,08     |
| 25/10/2017 | PAGO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/10/2017    | Tarifas Bancárias                                | 58,90    |
| 13/10/2017 | Pago TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1               | Tarifas Bancárias                                | 71,90    |
| 26/10/2017 | PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2017         | Tarifas Bancárias                                | 9,90     |
| 02/10/2017 | PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO              | Tarifas Bancárias                                | 16,32    |
| 03/10/2017 | PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO              | Tarifas Bancárias                                | 29,92    |
| 04/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 21,76    |
| 05/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 8,16     |
| 06/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 27,20    |
| 09/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 29,92    |
| 10/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 5,44     |
| 11/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 29,92    |
| 13/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 2,72     |
| 16/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 8,16     |
| 17/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 19,04    |
| 18/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 13,60    |
| 19/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 8,16     |
| 20/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 10,88    |
| 23/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 10,88    |
| 24/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 21,76    |
| 25/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 10,88    |
| 26/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 16,32    |
| 27/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 13,60    |
| 30/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 10,88    |
| 31/10/2017 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO                   | Tarifas Bancárias                                | 57,12    |
| 10/10/2017 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 | Tarifas Bancárias                                | 72,00    |
| 30/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                          | Tarifas Bancárias                                | 98,93    |
| 30/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                          | Tarifas Bancárias                                | 118,00   |
|            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                          | Tarifas Bancárias                                | 104,51   |
| 17/10/2017 | TELEFONE   | VIVO   | 468,98   |
| 20/10/2017 | TELEFONE   | VIVO   | 1.791,66 |
| 06/10/2017 | INTERNET   | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                        | 135,16   |
| 06/10/2017 | VALE TRANSPORTE                                    | TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ          | 148,30   |
| 09/10/2017 | MANUTENÇÃO VEICULOS                                | SUPER TROCA DE OLEO                              | 22,50    |
| 24/10/2017 | COPA E COZINHA                                     | VANDA ENXOVAL                                    | 19,80    |
| 20/10/2017 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                 | VIEIRA SIMONETE LTDA                             | 4.048,76 |
| 26/10/2017 | SISTEMA DE SEGURANÇA                               | VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAÍ      | 200,00   |
| 31/10/2017 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                 | VILLA DOS IMÓVEIS PREDIO 532                     | 2.606,48 |
| 05/10/2017 | TELEFONE   | VIVO   | 626,86   |
| 06/10/2017 | TELEFONE   | VIVO 4497-0967                                   | 23,01    |
| 02/10/2017 | TELEFONE   | VIVO 4521-7942                                   | 443,60   |
| 05/10/2017 | TELEFONE   | VIVO 4521-8674                                   | 114,19   |
| 20/10/2017 | TELEFONE   | VIVO 4521-8674                                   | 118,01   |
| 06/10/2017 | TELEFONE   | VIVO 4583-1313                                   | 10,98    |
| 06/10/2017 | TELEFONE   | VIVO GVT   | 231,87   |
| 04/10/2017 | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA                           | Tarifas Bancárias                                | 24,50    |
| 17/10/2017 | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA                           | Tarifas Bancárias                                | 35,00    |
| 02/10/2017 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                            | Tarifas Bancárias                                | 75,29    |
| 04/10/2017 | TARIF ADIC CHEQUE COMPE                            | Tarifas Bancárias                                | 23,38    |
| 23/10/2017 | TARIFA BANCARIA                                    | Tarifas Bancárias                                | 8,65     |
| 26/10/2017 | TARIFA BANCARIA                                    | Tarifas Bancárias                                | 8,65     |
| 03/10/2017 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                          | Tarifas Bancárias                                | 5,70     |
| 03/10/2017 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                          | Tarifas Bancárias                                | 2,85     |
| 06/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                          | Tarifas Bancárias                                | 18,76    |
| 10/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                          | Tarifas Bancárias                                | 229,00   |

|            |                           |                         |           |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 10/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 12,95     |
| 10/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 36,05     |
| 13/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 12,03     |
| 16/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 58,97     |
| 17/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 65,00     |
| 31/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 105,05    |
| 31/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 210,24    |
| 31/10/2017 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | Tarifas Bancárias       | 16,95     |
| 13/10/2017 | EMPRESTIMOS               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60.377,38 |

**TOTAL**

**379.256,24**

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL**

| Data Pgto  | Carga Horária | FUNÇÃO                           | SETOR                 | VALOR    |
|------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| 17/10/2017 | 200           | Supervisão de Recepção           | Recepção              | 1.564,18 |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista Responsável        | Recepção              | 697,40   |
| 17/10/2017 | 200           | Assistente Operacional           | Recepção              | 393,10   |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista                    | Recepção              | 504,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista                    | Recepção              | 504,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista de same            | Same                  | 250,15   |
| 17/10/2017 | 200           | Recep de Same A                  | Faturamento           | 575,02   |
| 17/10/2017 | 200           | Ecepcionista de same             | Same                  | 536,04   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux. De Oftalmologia             | Pré Consulta          | 667,07   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux. De Oftalmologia             | Pré Consulta          | 706,09   |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista                    | Recepção              | 504,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Ajudante de Cozinha              | Cozinha               | 440,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Cozinheira                       | Cozinha               | 684,61   |
| 17/10/2017 | 200           | Ax. de Cozinha                   | Cozinha               | 560,93   |
| 17/10/2017 | 200           | Serviços Gerais                  | Limpeza               | 440,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Serviços Gerais                  | Limpeza               | 440,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Lider de Limpeza                 | Limpeza               | 536,04   |
| 17/10/2017 | 200           | Porteiro                         | Portaria              | 0        |
| 17/10/2017 | 200           | Porteiro                         | Portaria              | 441,51   |
| 17/10/2017 | 200           | Motorista                        | Administração         | 720,11   |
| 17/10/2017 | 200           | Manutenção Geral                 | Administração         | 792,5    |
| 17/10/2017 | 200           | Coord Enfermagem                 | Centro Cirúrgico      | 1867,74  |
| 17/10/2017 | 200           | Enfermeira                       | Centro Cirúrgico      | 1031,67  |
| 17/10/2017 | 180           | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 677,50   |
| 17/10/2017 | 180           | técnica de enfermagemEnfermagem  | Centro Cirúrgico      | 677,50   |
| 17/10/2017 | 200           | Técnica Enfermagem               | Colírio               | 677,50   |
| 17/10/2017 | 200           | Técnica Enfermagem               | Exame Campimetria     | 677,50   |
| 17/10/2017 | 200           | Técnica Enfermagem               | Angiografia           | 677,50   |
| 17/10/2017 | 200           | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 519,42   |
| 17/10/2017 | 200           | Enfermeira                       | Angiografia/lente     | 911,69   |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista                    | Centro Cirúrgico      | 504,00   |
| 17/10/2017 | 200           | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 677,50   |
| 17/10/2017 | 200           | Técnica Enfermagem               | Biometria/Microscopia | 451,67   |
| 17/10/2017 | 200           | Resp. pela Recepção de Cirurgias | Recepção/Cir          | 740,65   |
| 17/10/2017 | 200           | Recepcionista de Cirurgias       | Recepção de Cirurgias | 666,58   |
| 17/10/2017 | 200           | Farmaceutica                     | Fármacia              | 1526,41  |
| 17/10/2017 | 200           | Comprador                        | Compras               | 819,14   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux. Farmacia                    | Fármacia              | 504,00   |
| 17/10/2017 | 150           | Assistente Social                | Serviço Social        | 860,09   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux. serviço Social              | Doações diversas      | 826,19   |
| 17/10/2017 | 200           | Enc. Faturamento                 | Faturamento           | 1150,25  |
| 17/10/2017 | 200           | Ass. de Faturamento              | Faturamento           | 391,72   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux de faturamento II            | Faturamento           | 566,98   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux. Faturamento                 | Faturamento           | 566,98   |
| 17/10/2017 | 200           | Coord. Adm.                      | Administração         | 2894,62  |
| 17/10/2017 | 200           | Assistente de RH                 | Administração         | 468,72   |
| 17/10/2017 | 200           | Aux. Financeiro                  | Administração         | 990,03   |
| 17/10/2017 | 80            | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 565,00   |
| 17/10/2017 | 80            | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 565,00   |
| 17/10/2017 | 80            | Pedagoga/Nota Fiscal             | Reabilitação          | 507,00   |
| 17/10/2017 | 80            | Monitor Informatica              | Reabilitação          | 620,00   |
| 17/10/2017 | 80            | Fonoaudiologa                    | Reabilitação          | 570,00   |
| 17/10/2017 | 80            | Psicólogo                        | Reabilitação          | 644,00   |
| 17/10/2017 | 100           | Psicóloga                        | Reabilitação          | 806,00   |
| 17/10/2017 | 80            | Fisioterapeuta                   | Reabilitação          |          |
| 17/10/2017 | 60            | Prof.Orientação e Mobilidade     | Reabilitação          | 418,00   |
| 17/10/2017 | 180           | Responsável p/Reabilitação       | Reabilitação          | 1.346,00 |
| 17/10/2017 | 200           | Serviços Gerais                  | Reabilitação          | 440,00   |

**TOTAL**

**40.761,30**

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 09/2017**

| Data Pgto  | Carga Horária | FUNÇÃO                    | SETOR    | VALOR    |
|------------|---------------|---------------------------|----------|----------|
| 04/10/2017 | 200           | Supervisão de Recepção    | Recepção | 2.803,44 |
| 04/10/2017 | 200           | Recepcionista Responsável | Recepção | 978,09   |
| 04/10/2017 | 200           | Assistente Operacional    | Recepção | 347,95   |



|              |     |                                  |                       |                  |
|--------------|-----|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 04/10/2017   | 200 | Recepcionista                    | Recepção              | 797,07           |
| 04/10/2017   | 200 | Recepcionista                    | Recepção              | 815,93           |
| 04/10/2017   | 200 | Recepcionista de same            | Same                  | 788,86           |
| 04/10/2017   | 200 | Recep de Same A                  | Faturamento           | 804,90           |
| 04/10/2017   | 200 | Ecepcionista de same             | Same                  | 826,40           |
| 04/10/2017   | 200 | Aux. De Oftalmologia             | Pré Consulta          | 992,26           |
| 04/10/2017   | 200 | Aux. De Oftalmologia             | Pré Consulta          | 943,56           |
| 04/10/2017   | 200 | Recepcionista                    | Recepção              | 808,26           |
| 04/10/2017   | 200 | Ajudante de Cozinha              | Cozinha               | 656,41           |
| 04/10/2017   | 200 | Cozinheira                       | Cozinha               | 961,94           |
| 04/10/2017   | 200 | Ax. de Cozinha                   | Cozinha               | 972,25           |
| 04/10/2017   | 200 | Serviços Gerais                  | Limpeza               | 515,24           |
| 04/10/2017   | 200 | Serviços Gerais                  | Limpeza               | 1.441,23         |
| 04/10/2017   | 200 | Lider de Limpeza                 | Limpeza               | 1.668,36         |
| 04/10/2017   | 200 | Porteiro                         | Portaria              | 1387,11          |
| 04/10/2017   | 200 | Porteiro                         | Portaria              | 1169,83          |
| 04/10/2017   | 200 | Motorista                        | Administração         | 874,35           |
| 04/10/2017   | 200 | Manutenção Geral                 | Administração         | 454,14           |
| 04/10/2017   | 200 | Coord Enfermagem                 | Centro Cirúrgico      | 3.081,91         |
| 04/10/2017   | 200 | Enfermeira                       | Centro Cirúrgico      | 1.657,20         |
| 04/10/2017   | 180 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 861,97           |
| 04/10/2017   | 180 | técnica de enfermagemEnfermagem  | Centro Cirúrgico      | 1.034,35         |
| 04/10/2017   | 200 | Técnica Enfermagem               | Colírio               | 903,92           |
| 04/10/2017   | 200 | Técnica Enfermagem               | Exame Campimetria     | 1.034,35         |
| 04/10/2017   | 200 | Técnica Enfermagem               | Angiografia           | 903,92           |
| 04/10/2017   | 200 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | -                |
| 04/10/2017   | 200 | Enfermeira                       | Angiografia/lente     | 140,77           |
| 04/10/2017   | 200 | Recepcionista                    | Centro Cirúrgico      | 954,43           |
| 04/10/2017   | 200 | Técnica Enfermagem               | Centro Cirúrgico      | 1.102,22         |
| 04/10/2017   | 200 | Técnica Enfermagem               | Biometria/Microscopia | 510,38           |
| 04/10/2017   | 200 | Resp. pela Recepção de Cirurgias | Recepção/Cir          | 1.086,06         |
| 04/10/2017   | 200 | Recepcionista de Cirurgias       | Recepção de Cirurgias | 991,64           |
| 04/10/2017   | 200 | Farmaceutica                     | Fármacia              | 2.502,97         |
| 04/10/2017   | 200 | Comprador                        | Compras               | 710,72           |
| 04/10/2017   | 200 | Aux. Farmacia                    | Fármacia              | 726,81           |
| 04/10/2017   | 150 | Assistente Social                | Serviço Social        | 1.032,51         |
| 04/10/2017   | 200 | Aux. serviço Social              | Doações diversas      | 1.086,06         |
| 04/10/2017   | 200 | Enc. Faturamento                 | Faturamento           | 1.554,28         |
| 04/10/2017   | 200 | Ass. de Faturamento              | Faturamento           | 1.070,24         |
| 04/10/2017   | 200 | Aux de faturamento II            | Faturamento           | 737,09           |
| 04/10/2017   | 200 | Aux. Faturamento                 | Faturamento           | -                |
| 04/10/2017   | 200 | Coord. Adm.                      | Administração         | 5.291,19         |
| 04/10/2017   | 200 | Assistente de RH                 | Administração         | 1.280,60         |
| 04/10/2017   | 200 | Aux. Financeiro                  | Administração         | 1.500,60         |
| 04/10/2017   | 80  | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 1.032,00         |
| 04/10/2017   | 80  | Terapeuta Ocupacional            | Reabilitação          | 1.059,00         |
| 04/10/2017   | 80  | Pedagoga/Nota Fiscal             | Reabilitação          | 973,00           |
| 04/10/2017   | 80  | Monitor Informatica              | Reabilitação          | 739,00           |
| 04/10/2017   | 80  | Fonoaudiologa                    | Reabilitação          | 943,00           |
| 04/10/2017   | 80  | Psicólogo                        | Reabilitação          | 991,00           |
| 04/10/2017   | 100 | Psicóloga                        | Reabilitação          | 1.196,00         |
| 04/10/2017   | 80  | Fisioterapeuta                   | Reabilitação          | 835,00           |
| 04/10/2017   | 60  | Prof.Orientação e Mobilidade     | Reabilitação          | -                |
| 04/10/2017   | 180 | Responsável p/Reabilitação       | Reabilitação          | 2.181,00         |
| 04/10/2017   | 200 | Serviços Gerais                  | Reabilitação          | 1.446,00         |
| <b>TOTAL</b> |     |                                  |                       | <b>64.158,77</b> |

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS**

|            |                       |   |           |
|------------|-----------------------|---|-----------|
| 09/10/2017 | Férias                | FÉRIAS DE ANA MARIA FLORIANO DOS SANTOS 10/2017                 | 3.514,58  |
| 09/10/2017 | Férias                | FÉRIAS DE GABRIELA ROQUE 10/ 2017                               | 1.876,10  |
| 31/10/2017 | Férias                | FÉRIAS DE LOURDES DE FATIMA FEITOSA VIEIRA CHAVES 11/2017       | 12.231,71 |
| 19/10/2017 | Adiantamento Salarial | ADIANTAMENTO SALARIAL PARA MARIANA DE PAULA (SERÁ DESCONTADO EM | 1.500,00  |
| 05/10/2017 | Férias                | FÉRIAS DE VIVIANE DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS 10/2017          | 2.913,23  |

**TOTAL**

**22.035,62**

**TOTAL GERAL**

**506.211,93**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
 Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
 Contadora