



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrasas.com.br

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

OBJETO DA PARCERIA: Gestão Administrativa e Contábil de Pessoas do PACS/ESF

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração Nº 13/2017 | 03/02/2017 | 03/02/2017 a 02/06/2017 | R\$ 869.646,83   |
| Termo de Colaboração Nº 13/2017 | 03/06/2017 | 03/06/2017 a 02/10/2017 | R\$ 1.080.000,00 |
| Termo de Colaboração Nº 13/2017 | 03/10/2017 | 03/10/2017 a 02/11/2017 | R\$ 270.000,00   |
| Termo de Colaboração Nº 13/2017 | 03/11/2017 | 03/11/2017 a 02/12/2017 | R\$ 270.000,00   |
| Termo de Colaboração Nº 13/2017 | 01/12/2017 | 03/12/2017 a 02/01/2018 | R\$ 171.000,00   |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$)                                       |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 03/02/2017  | R\$ 151.600,61          | 06/02/2017      | Recibo                         | R\$ 151.600,61   |
| 03/02/2017  | R\$ 117.833,22          | 15/02/2017      | Recibo                         | R\$ 117.833,22   |
| 03/03/2017  | R\$ 200.071,00          | 06/03/2017      | Recibo                         | R\$ 200.071,00   |
| 05/04/2017  | R\$ 200.071,00          | 05/04/2017      | Recibo                         | R\$ 200.071,00   |
| 05/05/2017  | R\$ 200.071,00          | 05/05/2017      | Recibo                         | R\$ 200.071,00   |
| 05/05/2017  | R\$ 9.191,53            | 18/05/2017      | Recibo                         | R\$ 9.191,53   |
| 05/06/2017  | R\$ 200.071,00          | 07/06/2017      | Recibo                         | R\$ 200.071,00   |
| 05/07/2017  | R\$ 339.929,00          | 07/07/2017      | Recibo                         | R\$ 339.929,00   |
| 04/08/2017  | R\$ 260.808,47          | 04/08/2017      | Recibo                         | R\$ 260.808,47   |
| 05/09/2017  | R\$ 270.000,00          | 04/09/2017      | Recibo                         | R\$ 270.000,00   |
| 05/10/2017  | R\$ 270.000,00          | 06/10/2017      | Recibo                         | R\$ 270.000,00   |
| 06/11/2017  | R\$ 270.000,00          | 07/11/2017      | Recibo                         | R\$ 270.000,00   |
| 05/12/2017  | R\$ 171.000,00          | 15/12/2017      | Recibo                         | R\$ 171.000,00   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | R\$ 161,14                     | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior.      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | R\$ 2.660.646,83               | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | R\$ 2.973,31                   | Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 | R\$ -                          |  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 | R\$ 2.663.781,28               |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 | R\$ 352,99                     |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 | R\$ 2.664.134,27               |  |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Hospital Francisco Rosas - A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal - (ESF) bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal  
 Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49  
 Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP  
 Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal                 |   |  |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 2.434.596,05                                  |  | 2.434.596,05  |  |
| Recursos humanos (6)                               | 209.672,17                                    |  | 209.672,17  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |
| Material médico e hospitalar(*)                    |   |  |   |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |
| Serviços médicos (*)                               | 19.473,55                                     |  | 19.473,55   |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |
| Locação de diversas                                |   |  |   |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |
| Combustível  |   |  |   |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |
| Obras  |   |  |   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 392,50  |  | 392,50  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>2.664.134,27</b>                           |  | <b>2.664.134,27</b>   |  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br


**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |     |              |
|---|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 2.664.134,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 2.664.134,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ | -            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | -            |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL(is):

  
Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor

  
Geraldo Magelo Barbosa  
Contador



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP,

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 13/2017

LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp.Sto do Pinhal-SP

OBJETO: Gestão Administrativa e Contábil de Pessoas do PACS/ESF

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO e CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.660.646,83 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO (*) | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3) | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
|------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------|
| 1    | 06/02/2017            | Recibo                                 | Folha de Pagamento - jan/17                                 | Salários                          | R\$ 36.952,46 |
| 2    | 06/02/2017            | Recibo                                 | Transferência entre contas c/c 1203-8 PA                    | transferência                     | R\$ 500,00    |
| 3    | 06/02/2017            | Recibo                                 | Cláudia Lucia Risetto Amaral                                | Salários                          | R\$ 1.522,51  |
| 4    | 06/02/2017            | Recibo                                 | Sandra Cássia de Carvalho                                   | Salários                          | R\$ 10.190,52 |
| 5    | 06/02/2017            | Recibo                                 | Maria Gabriela Neves Di Mattia                              | Honorários Médicos                | R\$ 4.494,36  |
| 6    | 06/02/2017            | NF/43                                  | Imapmed Serviços Médicos Ltda                               | Serviços Médicos                  | R\$ 635,95    |
| 7    | 06/02/2017            | NF/635                                 | De Rosso & Grimas Serv.Med.e Odontológicos Ltda             | Honorários Médicos                | R\$ 12.400,00 |
| 8    | 07/02/2017            | Recibo                                 | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores                           | Pensão Alimentícia                | R\$ 2.882,50  |
| 9    | 07/02/2017            | NF/21                                  | Luis Roberto Teixeira Setti                                 | Serviços Médicos                  | R\$ 2.750,00  |
| 10   | 07/02/2017            | NF/64                                  | Clínica Médica Dr.Antônio Chinez Ltda-ME                    | Honorários Médicos                | R\$ 2.346,25  |
| 11   | 10/02/2017            | Recibo                                 | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical                   | Sindicato                         | R\$ 1.147,50  |
| 12   | 10/02/2017            | Recibo                                 | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical                   | Sindicato                         | R\$ 1.233,00  |
| 13   | 10/02/2017            | Recibo                                 | Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF                       | Empréstimo                        | R\$ 6.017,08  |
| 14   | 10/02/2017            | Recibo                                 | DAM-Documento de Arrecadação Municipal                      | Tributos                          | R\$ 201,00    |
| 15   | 10/02/2017            | NF/312418                              | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica                        | Plano Odontológico                | R\$ 419,86    |
| 16   | 10/02/2017            | Recibo                                 | Seguro de Vida - jan/17                                     | Seguro de Vida                    | R\$ 607,36    |
| 17   | 15/02/2017            | Recibo                                 | Seguro de Vida - fev/17                                     | Seguro de Vida                    | R\$ 476,04    |
| 18   | 15/02/2017            | Recibo                                 | Unimed Leste Paulista                                       | Plano de Saúde                    | R\$ 9.984,33  |
| 19   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Cláudia Lúcia Risetto Amaral - Rescisão                     | Salários                          | R\$ 5.640,83  |
| 20   | 16/02/2017            | Recibo                                 | André Luiz de Carvalho - Rescisão                           | Salários                          | R\$ 2.466,62  |
| 21   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Benedita Rubia Janaina Alberti Ribeiro da Silva-Rescisão    | Salários                          | R\$ 3.998,08  |
| 22   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Cláudia Alessandra Pereira - Rescisão                       | Salários                          | R\$ 5.627,12  |
| 23   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Maria José Nicolau Ratti - Rescisão                         | Salários                          | R\$ 4.586,93  |
| 24   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Laura Pereira Cezar - Rescisão                              | Salários                          | R\$ 3.990,70  |
| 25   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Marcela Aparecida Lopes da Silva Mendes-Rescisão            | Salários                          | R\$ 4.401,73  |
| 26   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Maria Graziela Martins Pereira - Rescisão                   | Salários                          | R\$ 12.127,72 |
| 27   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Maria Izabel Pedroso Davidson - Rescisão                    | Salários                          | R\$ 5.434,92  |
| 28   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Nathan Ariel Pizzi - Rescisão                               | Salários                          | R\$ 3.164,54  |
| 29   | 16/02/2017            | Recibo                                 | Adiantamento de Salário -Paula Roberta Couto Julião         | Salários                          | R\$ 8.954,81  |
| 30   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-André L. Carvalho          | Tributos                          | R\$ 1.425,08  |
| 31   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Benedita R.J. A.R.Silva    | Tributos                          | R\$ 2.478,35  |
| 32   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Cláudia Alessandra Pereira | Tributos                          | R\$ 11.264,70 |
| 33   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Maria José N.Ratti         | Tributos                          | R\$ 985,88    |
| 34   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Laura Pereira Cezar        | Tributos                          | R\$ 3.168,60  |
| 35   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Marcela Ap. L. S. Mendes   | Tributos                          | R\$ 3.323,93  |
| 36   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Maria Graziela M.Pereira   | Tributos                          | R\$ 6.564,17  |
| 37   | 16/02/2017            | Recibo                                 | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Maria Izabel P. Davidson   | Tributos                          | R\$ 12.307,24 |

|    |            |                  |  |                    |     |           |
|----|------------|------------------|--|--------------------|-----|-----------|
| 38 | 16/02/2017 | Recibo           | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Nathan Ariel Pizzi      | Tributos           | R\$ | 2.157,96  |
| 39 | 16/02/2017 | Recibo           | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Paula Roberta C. Juliao | Tributos           | R\$ | 11.622,24 |
| 40 | 16/02/2017 | Recibo           | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Cláudia L. Amaral       | Tributos           | R\$ | 2.141,07  |
| 41 | 20/02/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander              | Empréstimo         | R\$ | 1.801,79  |
| 42 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 - INSS                                 | Tributos           | R\$ | 17.503,87 |
| 43 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                               | Tributos           | R\$ | 13.720,58 |
| 44 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                               | Tributos           | R\$ | 5.091,99  |
| 45 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos                     | Tributos           | R\$ | 505,64    |
| 46 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                               | Tributos           | R\$ | 127,50    |
| 47 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                               | Tributos           | R\$ | 395,25    |
| 48 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                               | Tributos           | R\$ | 10,50     |
| 49 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                               | Tributos           | R\$ | 32,55     |
| 50 | 20/02/2017 | Recibo           | Guia DARF cód.8301 PIS                                   | Tributos           | R\$ | 2.238,04  |
| 51 | 20/02/2017 | NF/39361         | Supermercado Biazoto Ltda                                | Cesta Básica       | R\$ | 6.375,60  |
| 52 | 24/02/2017 | Recibo           | Cláudia Cristina Vinhas                                  | Férias             | R\$ | 1.325,69  |
| 53 | 24/02/2017 | Recibo           | Ana Paula Pinto  | 13º Salário/17     | R\$ | 696,95    |
| 54 | 24/02/2017 | Recibo           | Arlete Galdino dos Santos                                | 13º Salário/17     | R\$ | 680,38    |
| 55 | 24/02/2017 | Recibo           | Claudia Cristina Vinhas                                  | 13º Salário/17     | R\$ | 706,20    |
| 56 | 24/02/2017 | Recibo           | Elaine Cristina Inacio da Rosa Moi                       | 13º Salário/17     | R\$ | 858,07    |
| 57 | 24/02/2017 | Recibo           | Elaine de Oliveira Fabris                                | 13º Salário/17     | R\$ | 2.226,47  |
| 58 | 24/02/2017 | Recibo           | Maria Aparecida Romero Sassaron                          | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28    |
| 59 | 24/02/2017 | Recibo           | Maria Margarida de Souza                                 | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28    |
| 60 | 24/02/2017 | Recibo           | Orestes Zucherato Neto                                   | 13º Salário/17     | R\$ | 1.167,84  |
| 61 | 01/03/2017 | Extrato Bancário | Caixa Economica Federal                                  | Tarifa             | R\$ | 30,00     |
| 62 | 06/03/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento - fev/17                              | Salários           | R\$ | 30.419,19 |
| 63 | 06/03/2017 | Recibo           | Guia GRF-FGTS  | Tributos           | R\$ | 18.025,15 |
| 64 | 06/03/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa               | Sindicato          | R\$ | 381,70    |
| 65 | 06/03/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Assistencial                | Sindicato          | R\$ | 2.589,36  |
| 66 | 06/03/2017 | Recibo           | Julia Lobo de Castro                                     | Salários           | R\$ | 11.645,40 |
| 67 | 06/03/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                                | Salários           | R\$ | 2.777,41  |
| 68 | 06/03/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores                        | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50  |
| 69 | 06/03/2017 | Recibo           | Maria Gabriela Neves Di Mattia                           | Honorários Médicos | R\$ | 4.494,36  |
| 70 | 07/03/2017 | NF/22            | Luis Roberto Teixeira Setti                              | Serviços Médicos   | R\$ | 2.750,00  |
| 71 | 07/03/2017 | NF/67            | Clínica Médica Dr.Antônio Chinez Ltda-ME                 | Honorários Médicos | R\$ | 2.346,25  |
| 72 | 07/03/2017 | NF/663           | De Rosso & Grimas Serv.Med.e Odontológicos Ltda          | Honorários Médicos | R\$ | 11.816,66 |
| 73 | 07/03/2017 | NF/52            | Imapmed Serviços Medicos Ltda                            | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95    |
| 74 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Camile Abrao de Oliveira                        | Férias             | R\$ | 4.470,95  |
| 75 | 07/03/2017 | Recibo           | Adiantamento de Salário-Cláudia Cristina Vinhas          | Salários           | R\$ | 1.325,69  |
| 76 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias- Rosemeire Mariano                                | Férias             | R\$ | 1.331,26  |
| 77 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Rodrigo Alborgheti Salbi                        | Férias             | R\$ | 2.076,05  |
| 78 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Jaciana Pereira Gomes                           | Férias             | R\$ | 1.873,86  |
| 79 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Kelly Cristina Pereira Lopes                    | Férias             | R\$ | 2.064,41  |
| 80 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Regiane Aurieme                                 | Férias             | R\$ | 4.578,00  |
| 81 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Arlete Galdino dos Santos                       | Férias             | R\$ | 1.623,81  |
| 82 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Plinio Vergueiro Neves                          | Férias             | R\$ | 4.119,61  |
| 83 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Daniela Marcos Salino                           | Férias             | R\$ | 1.563,40  |
| 84 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Clarice de Souza                                | Férias             | R\$ | 1.427,42  |
| 85 | 07/03/2017 | Recibo           | Férias - Alessandra Possi                                | Férias             | R\$ | 1.905,59  |
| 86 | 10/03/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF                   | Empréstimo         | R\$ | 4.697,80  |
| 87 | 10/03/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF                   | Empréstimo         | R\$ | 8.395,25  |
| 88 | 10/03/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - mar/17                                  | Seguro Vida        | R\$ | 476,04    |
| 89 | 10/03/2017 | NF/319493        | Uniodonto Campinas Coop.Odontologica                     | Plano Odontológico | R\$ | 359,88    |
| 90 | 13/03/2017 | Recibo           | Guia DARF - Cod. 1708 IRRF                               | Tributos           | R\$ | 12,42     |
| 91 | 13/03/2017 | Recibo           | Guia DARF - Cod. 5952 CSRF                               | Tributos           | R\$ | 38,52     |
| 92 | 15/03/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                                    | Plano de Saúde     | R\$ | 7.367,68  |
| 93 | 17/03/2017 | Recibo           | André Luiz de Carvalho - Rescisão                        | Salários           | R\$ | 27,49     |
| 94 | 17/03/2017 | Recibo           | Marcela Aparecida Lopes da Silva Mendes - Rescisão       | Salários           | R\$ | 206,10    |
| 95 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 INSS                                   | Tributos           | R\$ | 20.634,82 |
| 96 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                               | Tributos           | R\$ | 12.611,38 |
| 97 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF Rescisões                     | Tributos           | R\$ | 90,21     |
| 98 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF - Autônomos                   | Tributos           | R\$ | 505,64    |
| 99 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                               | Tributos           | R\$ | 37,50     |

*gms*

*(A)*

|     |            |                  |  |                    |     |           |
|-----|------------|------------------|--|--------------------|-----|-----------|
| 100 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                     | Tributos           | R\$ | 116,25    |
| 101 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                     | Tributos           | R\$ | 10,50     |
| 102 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                     | Tributos           | R\$ | 32,55     |
| 103 | 20/03/2017 | Recibo           | Guia DARF cód.8301 PIS                         | Tributos           | R\$ | 2.346,86  |
| 104 | 20/03/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal         | Tributos           | R\$ | 21,63     |
| 105 | 20/03/2017 | NF/39941         | Supermercado Biazoto Ltda                      | Cesta Básica       | R\$ | 6.267,80  |
| 106 | 20/03/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical      | Sindicato          | R\$ | 1.224,00  |
| 107 | 20/03/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander    | Empréstimo         | R\$ | 3.891,01  |
| 108 | 20/03/2017 | Recibo           | Ana Carolina Fuzeto Slavetti                   | 13º Salário/17     | R\$ | 2.175,84  |
| 109 | 20/03/2017 | Recibo           | Carlos Henrique Jordao Eleuterio               | 13º Salário/17     | R\$ | 847,51    |
| 110 | 20/03/2017 | Recibo           | Erika Vanessa Braz                             | 13º Salário/17     | R\$ | 2.175,84  |
| 111 | 20/03/2017 | Recibo           | Jorge Aparecido de Oliveira                    | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28    |
| 112 | 20/03/2017 | Recibo           | Maria Aparecida Bisco de Souza                 | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28    |
| 113 | 20/03/2017 | Recibo           | Patricia Regina Oliveira Silvestre             | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28    |
| 114 | 20/03/2017 | Recibo           | Rosemeire Mariano                              | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28    |
| 115 | 20/03/2017 | Recibo           | Solange de Souza e Silva                       | 13º Salário/17     | R\$ | 700,03    |
| 116 | 27/03/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                        | Tarifa             | R\$ | 30,00     |
| 117 | 06/04/2017 | Recibo           | Guia GRF FGTS                                  | Tributos           | R\$ | 18.646,52 |
| 118 | 06/04/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa     | Sindicato          | R\$ | 265,41    |
| 119 | 06/04/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                      | Salários           | R\$ | 13.414,10 |
| 120 | 06/04/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores              | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50  |
| 121 | 06/04/2017 | Recibo           | Maria Gabriella Neves Di Mattia                | Honorários Médicos | R\$ | 4.494,36  |
| 122 | 06/04/2017 | NF/23            | Luis Roberto Teixeira Setti                    | Serviços Médicos   | R\$ | 2.750,00  |
| 123 | 06/04/2017 | NF/56            | Imapmed Serviços Médicos Ltda                  | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95    |
| 124 | 06/04/2017 | N/40             | Julia Lobo de Castro - ME                      | Honorários Médicos | R\$ | 6.270,96  |
| 125 | 06/04/2017 | NF/34            | VAZG Serviços Médicos S/S Ltda                 | Honorários Médicos | R\$ | 9.020,53  |
| 126 | 07/04/2017 | NF/31            | Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP             | Honorários Médicos | R\$ | 4.087,01  |
| 127 | 10/04/2017 | Recibo           | Adiantamento de Salário-Orestes Zucherato Neto | Salários           | R\$ | 1.027,29  |
| 128 | 10/04/2017 | Recibo           | Adiantamento de Salário-Paulo Henrique Elias   | Salários           | R\$ | 1.033,07  |
| 129 | 10/04/2017 | Recibo           | Flaviane Cristina Manca de Campos              | 13º Salário/17     | R\$ | 851,52    |
| 130 | 10/04/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF         | Empréstimo         | R\$ | 5.441,49  |
| 131 | 10/04/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal         | Tributos           | R\$ | 21,00     |
| 132 | 11/04/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                        | Tarifa             | R\$ | 2,50      |
| 133 | 11/04/2017 | NF/71            | Clínica Médica Dr.Antônio Chinez Ltda-ME       | Honorários Médicos | R\$ | 2.346,25  |
| 134 | 11/04/2017 | NF/326673        | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica           | Plano Odontológico | R\$ | 359,88    |
| 135 | 11/04/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                          | Plano de Saúde     | R\$ | 7.613,46  |
| 136 | 13/04/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - abr/17                        | Seguro Vida        | R\$ | 476,04    |
| 137 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 INSS                         | Tributos           | R\$ | 16.188,29 |
| 138 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                     | Tributos           | R\$ | 13.298,83 |
| 139 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                     | Tributos           | R\$ | 573,77    |
| 140 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF Cód. 0561 - IRRF                     | Tributos           | R\$ | 566,35    |
| 141 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF Cód. 0561 - IRRF                     | Tributos           | R\$ | 2.277,32  |
| 142 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomo            | Tributos           | R\$ | 505,64    |
| 143 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                     | Tributos           | R\$ | 37,50     |
| 144 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                     | Tributos           | R\$ | 116,25    |
| 145 | 20/04/2017 | Recibo           | Guia DARF cód.8301 PIS                         | Tributos           | R\$ | 2.403,81  |
| 146 | 20/04/2017 | NF/40436         | Supermercado Biazoto Ltda                      | Cesta Básica       | R\$ | 5.796,00  |
| 147 | 24/04/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical      | Sindicato          | R\$ | 1.096,50  |
| 148 | 24/04/2017 | Recibo           | Maria José Pesotti                             | Férias             | R\$ | 1.334,84  |
| 149 | 24/04/2017 | Recibo           | Marli Gabriel de Melo                          | Férias             | R\$ | 3.595,50  |
| 150 | 24/04/2017 | Recibo           | Denise Beliza Monteiro                         | Férias             | R\$ | 1.426,97  |
| 151 | 25/04/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                        | Tarifa             | R\$ | 30,00     |
| 152 | 26/04/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib. Sindical Urbana  | Sindicato          | R\$ | 5.506,81  |
| 153 | 27/04/2017 | Recibo           | Férias-Elisete Doniseti Cesar                  | Férias             | R\$ | 4.070,12  |
| 154 | 05/05/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento - abr/17                    | Salários           | R\$ | 49.486,64 |
| 155 | 05/05/2017 | Recibo           | Guia GRF FGTS                                  | Tributos           | R\$ | 16.519,72 |
| 156 | 05/05/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa     | Sindicato          | R\$ | 264,25    |
| 157 | 05/05/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno             | Salários           | R\$ | 891,71    |
| 158 | 05/05/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                      | Salários           | R\$ | 13.414,10 |
| 159 | 05/05/2017 | Recibo           | Maria Gabriela Neves Di Mattia                 | Salários           | R\$ | 4.494,36  |
| 160 | 05/05/2017 | NF/24            | Luis Roberto Teixeira Setti                    | Serviços Médicos   | R\$ | 2.750,00  |
| 161 | 05/05/2017 | NF/64            | Imapmed Serviços Médicos Ltda                  | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95    |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

|     |            |                  |  |                    |     |            |
|-----|------------|------------------|--|--------------------|-----|------------|
| 162 | 05/05/2017 | NF/47            | Júlia Lobo de Castro-ME                                | Honorários Médicos | R\$ | 16.200,00  |
| 163 | 08/05/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores                      | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 164 | 08/05/2017 | NF/225           | Álcio Jacinto Conttri & Cia Ltda                       | Honorários Médicos | R\$ | 9.321,21   |
| 165 | 08/05/2017 | NF/38            | Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP                     | Honorários Médicos | R\$ | 7.038,75   |
| 166 | 08/05/2017 | Recibo           | Adiantamento de Salário Ricardo Haddad                 | Salários           | R\$ | 360,00     |
| 167 | 10/05/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal                 | Tributos           | R\$ | 318,87     |
| 168 | 10/05/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - maio/17                               | Seguro de Vida     | R\$ | 476,04     |
| 169 | 10/05/2017 | NF/333910        | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica                   | Plano Odontológico | R\$ | 359,88     |
| 170 | 10/05/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF                 | Empréstimo         | R\$ | 5.441,49   |
| 171 | 10/05/2017 | NF/35            | VAZG Serviços Médicos S/S Ltda                         | Honorários Médicos | R\$ | 14.717,70  |
| 172 | 16/05/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                                  | Plano de Saúde     | R\$ | 7.629,17   |
| 173 | 18/05/2017 | Recibo           | GRRF-Guia Recolh.Rescisório FGTS-Jaciana Pereira Gomes | Tributos           | R\$ | 3.635,45   |
| 174 | 18/05/2017 | Recibo           | Jaciana Pereira Gomes-Rescisão                         | Salários           | R\$ | 5.556,08   |
| 175 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 INSS                                 | Tributos           | R\$ | 14.657,91  |
| 176 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 13.180,80  |
| 177 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 250,50     |
| 178 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 654,63     |
| 179 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos                   | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 180 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 37,50      |
| 181 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                             | Tributos           | R\$ | 116,25     |
| 182 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 10,50      |
| 183 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                             | Tributos           | R\$ | 32,55      |
| 184 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 148,94     |
| 185 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                             | Tributos           | R\$ | 461,70     |
| 186 | 19/05/2017 | Recibo           | Guia DARF cód.8301 PIS                                 | Tributos           | R\$ | 2.024,47   |
| 187 | 19/05/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde -Contrib. Sindical Urbana           | Sindicato          | R\$ | 112,01     |
| 188 | 19/05/2017 | NF/41027         | Supermercado Biazoto Ltda                              | Cesta Básica       | R\$ | 5.504,00   |
| 189 | 19/05/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical              | Sindicato          | R\$ | 1.099,50   |
| 190 | 22/05/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - Santander           | Empréstimo         | R\$ | 1.703,16   |
| 191 | 22/05/2017 | Recibo           | Jaciana Pereira Gomes-Complemento de Rescisão          | Salários           | R\$ | 636,21     |
| 192 | 24/05/2017 | Recibo           | Alessandra Bertoli Montoni                             | 13º Salário/17     | R\$ | 885,74     |
| 193 | 24/05/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                                    | 13º Salário/17     | R\$ | 847,51     |
| 194 | 24/05/2017 | Recibo           | Maria Aparecida Balsachi Brigagão                      | 13º Salário/17     | R\$ | 1.147,70   |
| 195 | 24/05/2017 | Recibo           | Maria José Pessoli                                     | 13º Salário/17     | R\$ | 719,76     |
| 196 | 24/05/2017 | Recibo           | Marli Gabriel de Melo                                  | 13º Salário/17     | R\$ | 1.900,03   |
| 197 | 25/05/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                                | Tarifa             | R\$ | 30,00      |
| 198 | 07/06/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento - Maio/ 2017                        | Salários           | R\$ | 129.776,35 |
| 199 | 07/06/2017 | Recibo           | Guia GRF-FGTS  | Tributos           | R\$ | 17.046,21  |
| 200 | 07/06/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno                     | Salários           | R\$ | 1.082,00   |
| 201 | 07/06/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                              | Salários           | R\$ | 13.414,10  |
| 202 | 07/06/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                                    | Salários           | R\$ | 1.508,69   |
| 203 | 07/06/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores                      | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 204 | 07/06/2017 | Recibo           | Férias - Andreza Cristina Lourenço Filomeno            | Férias             | R\$ | 1.528,30   |
| 205 | 07/06/2017 | NF/71            | Imapmed Serviços Medicos Ltda                          | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95     |
| 206 | 08/06/2017 | NF/175891        | Comercial João Afonso Ltda                             | Cesta Básica       | R\$ | 5.168,00   |
| 207 | 08/06/2017 | Recibo           | Férias-Elaine Cristina I Rosa Moi                      | Férias             | R\$ | 1.887,87   |
| 208 | 09/06/2017 | Recibo           | Férias-Elaine de Oliveira Fabris                       | Férias             | R\$ | 4.529,69   |
| 209 | 09/06/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa             | Sindicato          | R\$ | 327,92     |
| 210 | 09/06/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical              | Sindicato          | R\$ | 1.096,50   |
| 211 | 09/06/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal                 | Tributos           | R\$ | 814,80     |
| 212 | 09/06/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - mai/17                                | Seguro de Vida     | R\$ | 476,04     |
| 213 | 12/06/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF                 | Empréstimo         | R\$ | 5.441,49   |
| 214 | 13/06/2017 | NF/333910        | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica                   | Plano Odontológico | R\$ | 359,88     |
| 215 | 13/06/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                                  | Plano de Saúde     | R\$ | 7.544,20   |
| 216 | 20/06/2017 | Recibo           | Alda de Souza Herculano                                | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28     |
| 217 | 20/06/2017 | Recibo           | Ana Claudia Avelino                                    | 13º Salário/17     | R\$ | 709,28     |
| 218 | 20/06/2017 | Recibo           | Ana Cristina Acaiabe Cabral da Costa                   | 13º Salário/17     | R\$ | 1.119,10   |
| 219 | 20/06/2017 | Recibo           | Denise Beliza Monteiro                                 | 13º Salário/17     | R\$ | 685,74     |
| 220 | 20/06/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha - Santander                        | 13º Salário/17     | R\$ | 1.602,53   |
| 221 | 20/06/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 - INSS                               | Tributos           | R\$ | 15.445,26  |
| 222 | 20/06/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 14.092,28  |
| 223 | 20/06/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF                             | Tributos           | R\$ | 505,64     |

*[Handwritten signature]* 

|     |            |                  |  |                    |     |            |
|-----|------------|------------------|--|--------------------|-----|------------|
| 224 | 20/06/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                   | Tributos           | R\$ | 519,90     |
| 225 | 20/06/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                   | Tributos           | R\$ | 1.611,69   |
| 226 | 26/06/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                      | Tarifas            | R\$ | 30,00      |
| 227 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Karina Moraes Longo                   | Férias             | R\$ | 2.126,84   |
| 228 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Maria Aparecida Bisco Souza           | Férias             | R\$ | 1.369,92   |
| 229 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Erika Carolina Souza Pereira          | Férias             | R\$ | 1.545,18   |
| 230 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Ana Claudia Avelino                   | Férias             | R\$ | 1.460,94   |
| 231 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Marília Cipriano C Toun               | Férias             | R\$ | 4.086,29   |
| 232 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Maria Carolina C Marcondes            | Férias             | R\$ | 4.148,90   |
| 233 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Cristina Porto P Filiponi             | Férias             | R\$ | 4.572,12   |
| 234 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Orestes Zucherato Neto                | Férias             | R\$ | 4.402,56   |
| 235 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias -Célia Regina Coimbra Gonçalves       | Férias             | R\$ | 1.762,81   |
| 236 | 30/06/2017 | Recibo           | Férias-Fernanda da Cruz Alexandre            | Férias             | R\$ | 1.798,29   |
| 237 | 05/07/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Assistencial    | Sindicato          | R\$ | 2.364,49   |
| 238 | 05/07/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa   | Sindicato          | R\$ | 370,49     |
| 239 | 06/07/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento Jun/2017                  | Salários           | R\$ | 120.581,18 |
| 240 | 06/07/2017 | Recibo           | Guia GRF-FGTS                                | Tributos           | R\$ | 17.177,40  |
| 241 | 06/07/2017 | Recibo           | Férias - João Batista Flores Filho           | Férias             | R\$ | 17.146,30  |
| 242 | 06/07/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno           | Salários           | R\$ | 103,34     |
| 243 | 06/07/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                          | Salários           | R\$ | 1.565,93   |
| 244 | 06/07/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                    | Salários           | R\$ | 13.319,90  |
| 245 | 06/07/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores            | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 246 | 06/07/2017 | NF/80            | Imapmed Serviços Médicos Ltda                | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95     |
| 247 | 06/07/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal       | Tributos           | R\$ | 993,00     |
| 248 | 10/07/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - jun/17                      | Seguro de Vida     | R\$ | 476,04     |
| 249 | 12/07/2017 | NF/348769        | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica         | Plano Odontológico | R\$ | 359,88     |
| 250 | 12/07/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                        | Plano de Saúde     | R\$ | 7.378,35   |
| 251 | 14/07/2017 | Recibo           | Bianca Pereira Ornaghi                       | 13º Salário/17     | R\$ | 881,03     |
| 252 | 14/07/2017 | Recibo           | Clarice de Souza                             | 13º Salário/17     | R\$ | 733,94     |
| 253 | 14/07/2017 | Recibo           | Cristina Porto Pinheiro Filiponi             | 13º Salário/17     | R\$ | 1.922,00   |
| 254 | 14/07/2017 | Recibo           | Maria Carolina de Carvalho Marcondes         | 13º Salário/17     | R\$ | 1.880,26   |
| 255 | 14/07/2017 | Recibo           | Ricardo Haddad                               | 13º Salário/17     | R\$ | 929,14     |
| 256 | 20/07/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - Santander | Empréstimo         | R\$ | 1.215,53   |
| 257 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 - INSS                     | Tributos           | R\$ | 14.991,95  |
| 258 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                   | Tributos           | R\$ | 14.218,41  |
| 259 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                   | Tributos           | R\$ | 626,57     |
| 260 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                   | Tributos           | R\$ | 1.813,83   |
| 261 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF - Autônomos       | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 262 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                   | Tributos           | R\$ | 609,00     |
| 263 | 20/07/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                   | Tributos           | R\$ | 1.887,90   |
| 264 | 20/07/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical    | Sindicato          | R\$ | 1.048,50   |
| 265 | 25/07/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                      | Tarifas            | R\$ | 30,00      |
| 266 | 28/07/2017 | Recibo           | Férias-Mariana Casalecchi Carrião            | Férias             | R\$ | 1.579,14   |
| 267 | 04/08/2017 | Débito           | Folha de Pagamento - Jul/2017                | Salários           | R\$ | 112.579,09 |
| 268 | 04/08/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno           | Salários           | R\$ | 849,57     |
| 269 | 04/08/2017 | Recibo           | Fabiana Cristina de Oliveira                 | Salários           | R\$ | 765,57     |
| 270 | 04/08/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                          | Salários           | R\$ | 54,52      |
| 271 | 04/08/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                    | Salários           | R\$ | 13.319,90  |
| 272 | 04/08/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores            | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 273 | 04/08/2017 | NF/95            | Imapmed Serviços Medicos Ltda                | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95     |
| 274 | 07/08/2017 | Recibo           | Guia GRF-FGTS                                | Tributos           | R\$ | 17.791,63  |
| 275 | 07/08/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa   | Sindicato          | R\$ | 384,50     |
| 276 | 07/08/2017 | Recibo           | Férias-Carlos Henrique J Eleuterio           | Férias             | R\$ | 2.117,31   |
| 277 | 07/08/2017 | Recibo           | Férias-Graziela Aparecida Domingos           | Férias             | R\$ | 1.465,65   |
| 278 | 07/08/2017 | Recibo           | Férias- Paulo Henrique Elias                 | Férias             | R\$ | 5.498,62   |
| 279 | 07/08/2017 | Recibo           | Aparecida Perina Romão                       | 13º Salário/17     | R\$ | 749,94     |
| 280 | 07/08/2017 | Recibo           | Celia Regina Coimbra Gonçalves               | 13º Salário/17     | R\$ | 743,24     |
| 281 | 07/08/2017 | Recibo           | Matias Augusto de Carvalho                   | 13º Salário/17     | R\$ | 1.397,34   |
| 282 | 07/08/2017 | Recibo           | Elisete Doniseti Cesar                       | 13º Salário/17     | R\$ | 2.362,35   |
| 283 | 08/08/2007 | Recibo           | Férias-Maria Aparecida Santi Malaman         | Férias             | R\$ | 1.533,70   |
| 284 | 10/08/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - jul/17                      | Seguro de Vida     | R\$ | 476,04     |
| 285 | 10/08/2017 | Recibo           | Refeições - funcionários - jul/17            | Refeições          | R\$ | 142,50     |

*Handwritten signature and initials.*



|     |            |                  |   |                    |     |            |
|-----|------------|------------------|---|--------------------|-----|------------|
| 286 | 10/08/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal      | Tributos           | R\$ | 993,00     |
| 287 | 10/08/2017 | NF/358400        | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica        | Plano Odontológico | R\$ | 359,88     |
| 288 | 15/08/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                       | Plano de Saúde     | R\$ | 8.202,23   |
| 289 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 - INSS                    | Tributos           | R\$ | 11.422,21  |
| 290 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 10.983,52  |
| 291 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 5.305,02   |
| 292 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos        | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 293 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 609,00     |
| 294 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 80,08      |
| 295 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 1.887,90   |
| 296 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 248,28     |
| 297 | 18/08/2017 | Recibo           | Guia DARF cód.8301 PIS                      | Tributos           | R\$ | 2.166,71   |
| 298 | 18/08/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno          | 13º Salário/17     | R\$ | 966,67     |
| 299 | 18/08/2017 | Recibo           | Fabiana Cristina de Oliveira                | 13º Salário/17     | R\$ | 425,25     |
| 300 | 18/08/2017 | Recibo           | Michele Chaves Michelino Pinheiro           | 13º Salário/17     | R\$ | 392,67     |
| 301 | 18/08/2017 | Recibo           | Alessandra Possi                            | 13º Salário/17     | R\$ | 977,68     |
| 302 | 18/08/2017 | Recibo           | Angela Maria Marcali Pereira                | 13º Salário/17     | R\$ | 373,15     |
| 303 | 18/08/2017 | Recibo           | Camile Abrao de Oliveira                    | 13º Salário/17     | R\$ | 2.385,35   |
| 304 | 18/08/2017 | Recibo           | Cristiane Lordi Ricci                       | 13º Salário/17     | R\$ | 2.308,68   |
| 305 | 18/08/2017 | Recibo           | Daniela Marcos Salino                       | 13º Salário/17     | R\$ | 752,29     |
| 306 | 18/08/2017 | Recibo           | Eliana Aparecida Padias Agostini            | 13º Salário/17     | R\$ | 752,29     |
| 307 | 18/08/2017 | Recibo           | Erika Carolina de Souza Pereira             | 13º Salário/17     | R\$ | 749,02     |
| 308 | 18/08/2017 | Recibo           | Fernanda da Cruz Alexandre                  | 13º Salário/17     | R\$ | 752,29     |
| 309 | 18/08/2017 | Recibo           | Gabriela Aparecida Domingos                 | 13º Salário/17     | R\$ | 875,85     |
| 310 | 18/08/2017 | Recibo           | Kelly Cristina Pereira Lopes                | 13º Salário/17     | R\$ | 649,27     |
| 311 | 18/08/2017 | Recibo           | Lucas Moreno de Souza                       | 13º Salário/17     | R\$ | 1.388,18   |
| 312 | 18/08/2017 | Recibo           | Lucelia Marconato                           | 13º Salário/17     | R\$ | 2.455,89   |
| 313 | 18/08/2017 | Recibo           | Lucia Helena de Carvalho Junqueira          | 13º Salário/17     | R\$ | 735,96     |
| 314 | 18/08/2017 | Recibo           | Lucinda Aparecida de Oliveira               | 13º Salário/17     | R\$ | 761,16     |
| 315 | 18/08/2017 | Recibo           | Maria Aparecida de Santi Malaman            | 13º Salário/17     | R\$ | 752,29     |
| 316 | 18/08/2017 | Recibo           | Mariana Casalecchi Carraio                  | 13º Salário/17     | R\$ | 798,76     |
| 317 | 18/08/2017 | Recibo           | Marília Cipriano Canhadas Tuon              | 13º Salário/17     | R\$ | 2.362,35   |
| 318 | 18/08/2017 | Recibo           | Nadir Gistrede                              | 13º Salário/17     | R\$ | 742,49     |
| 319 | 18/08/2017 | Recibo           | Otto Carlos Rodrigues de Albuquerque        | 13º Salário/17     | R\$ | 5.796,19   |
| 320 | 18/08/2017 | Recibo           | Patricia Silva Reis Delbin                  | 13º Salário/17     | R\$ | 2.541,35   |
| 321 | 18/08/2017 | Recibo           | Paulo Henrique Elias                        | 13º Salário/17     | R\$ | 2.341,42   |
| 322 | 18/08/2017 | Recibo           | Plinio Vergueiro Neves                      | 13º Salário/17     | R\$ | 2.009,20   |
| 323 | 18/08/2017 | Recibo           | Regiane Aurieme                             | 13º Salário/17     | R\$ | 2.340,88   |
| 324 | 18/08/2017 | Recibo           | Roberto Alborgheti Salvi                    | 13º Salário/17     | R\$ | 908,28     |
| 325 | 18/08/2017 | Recibo           | Tamara Cristina Pereira                     | 13º Salário/17     | R\$ | 2.348,55   |
| 326 | 18/08/2017 | Recibo           | Tamara Cristina Ramponi                     | 13º Salário/17     | R\$ | 1.875,91   |
| 327 | 18/08/2017 | Recibo           | Valquiria Montefusco Conceição              | 13º Salário/17     | R\$ | 967,08     |
| 328 | 18/08/2017 | Recibo           | Viviane Maria Alves Assunção                | 13º Salário/17     | R\$ | 924,38     |
| 329 | 18/08/2017 | NF/43065         | Supermercado Biazoto Ltda                   | Cesta Básica       | R\$ | 5.346,00   |
| 330 | 18/08/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical   | Sindicato          | R\$ | 1.020,00   |
| 331 | 20/08/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento -Santander | Empréstimo         | R\$ | 1.014,85   |
| 332 | 25/08/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                     | Tarifas            | R\$ | 42,00      |
| 333 | 28/08/2017 | Recibo           | Férias-Lucas Moreno de Souza                | Férias             | R\$ | 2.943,06   |
| 334 | 06/09/2017 | Débito           | Folha de Pagamento - Ago/2017               | Salários           | R\$ | 131.003,03 |
| 335 | 06/09/2017 | Recibo           | Guia GRF-FGTS                               | Tributos           | R\$ | 20.987,43  |
| 336 | 06/09/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno          | Salários           | R\$ | 909,09     |
| 337 | 06/09/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                         | Salários           | R\$ | 1.548,51   |
| 338 | 06/09/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                   | Salários           | R\$ | 13.319,90  |
| 339 | 06/09/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores           | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 340 | 06/09/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal      | Tributos           | R\$ | 993,00     |
| 341 | 06/09/2017 | Recibo           | Maria Gabriella Neves Di Mattia             | Honorários médicos | R\$ | 4.494,36   |
| 342 | 06/09/2017 | NF/110           | Imapmed Serviços Medicos Ltda               | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95     |
| 343 | 06/09/2017 | NF/256           | Alcio Jcinto Contrini & Cia.Ltda            | Honorários médicos | R\$ | 14.717,70  |
| 344 | 06/09/2017 | NF/57            | Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP          | Honorários médicos | R\$ | 7.038,75   |
| 345 | 06/09/2017 | NF/57            | Julia Lobo de Castro - ME                   | Honorários médicos | R\$ | 16.200,00  |
| 346 | 06/09/2017 | NF/28            | Luis Roberto Teixeira Setti                 | Serviços Médicos   | R\$ | 2.750,00   |
| 347 | 06/09/2017 | NF/39            | VAZG Serviços Medicos S/S Ltda              | Honorários médicos | R\$ | 14.717,70  |

|     |            |                  |   |                    |     |            |
|-----|------------|------------------|---|--------------------|-----|------------|
| 348 | 06/09/2017 | Recibo           | Fabiana Cristina de Oliveira                | Salários           | R\$ | 1.515,87   |
| 349 | 08/09/2017 | Recibo           | Ana Carolina Fuzeto                         | Férias             | R\$ | 4.556,69   |
| 350 | 08/09/2017 | Recibo           | Bianca Pereira Ornaghi                      | Férias             | R\$ | 2.028,34   |
| 351 | 08/09/2017 | Recibo           | Erika Valesa Braz                           | Seguro             | R\$ | 4.426,25   |
| 352 | 11/09/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF      | Empréstimo         | R\$ | 5.136,45   |
| 353 | 11/09/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - ago/17                     | Seguro de Vida     | R\$ | 476,04     |
| 354 | 11/09/2017 | Recibo           | Refeições funcionários - ago/17             | Refeições          | R\$ | 21,50      |
| 355 | 12/09/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa  | Sindicato          | R\$ | 455,08     |
| 356 | 12/09/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                       | Plano de Saúde     | R\$ | 8.073,88   |
| 357 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 8.887,79   |
| 358 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 775,56     |
| 359 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 133,28     |
| 360 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos        | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 361 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 486,00     |
| 362 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 112,50     |
| 363 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 1.506,60   |
| 364 | 20/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 348,75     |
| 365 | 20/09/2017 | NF/43605         | Supermercado Biazoto Ltda                   | Cesta Básica       | R\$ | 5.021,25   |
| 366 | 20/09/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical   | Sindicato          | R\$ | 1.079,50   |
| 367 | 20/09/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento -Santander | Empréstimo         | R\$ | 1.322,85   |
| 368 | 25/09/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                     | Tarifas            | R\$ | 42,00      |
| 369 | 28/09/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561                         | Tributos           | R\$ | 1.284,09   |
| 370 | 06/10/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento - Setembro/2017          | Salários           | R\$ | 129.967,35 |
| 371 | 06/10/2017 | Recibo           | Guia GRF FGTS                               | Tributos           | R\$ | 16.420,37  |
| 372 | 06/10/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno          | Salários           | R\$ | 948,67     |
| 373 | 06/10/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                         | Salários           | R\$ | 1.601,92   |
| 374 | 06/10/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                   | Salários           | R\$ | 13.319,90  |
| 375 | 06/10/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores           | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 376 | 06/10/2017 | Recibo           | Maria Gabriella Neves Di Mattia             | Honorários médicos | R\$ | 4.494,36   |
| 377 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Ana Paula Pinto                      | Férias             | R\$ | 1.792,08   |
| 378 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Jorge Aparecido de Oliveira          | Férias             | R\$ | 1.615,89   |
| 379 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Maria Aparecida Romero Sassaron      | Férias             | R\$ | 1.097,80   |
| 380 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Ricardo Haddad                       | Férias             | R\$ | 2.659,61   |
| 381 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Solange de Souza e Silva             | Férias             | R\$ | 1.594,84   |
| 382 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Flaviane Cristina Manca Campos       | Férias             | R\$ | 1.874,78   |
| 383 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Lucinda Aparecida de Oliveira        | Férias             | R\$ | 1.457,15   |
| 384 | 06/10/2017 | Recibo           | Férias-Matias Augusto de Carvalho           | Férias             | R\$ | 3.180,98   |
| 385 | 10/10/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal      | Tributos           | R\$ | 993,00     |
| 386 | 10/10/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal      | Tributos           | R\$ | 1,49       |
| 387 | 10/10/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa    | Sindicato          | R\$ | 473,33     |
| 388 | 10/10/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - ago/17                     | Seguro de Vida     | R\$ | 476,04     |
| 389 | 10/10/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF       | Empréstimo         | R\$ | 4.816,00   |
| 390 | 11/10/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista                       | Plano de Saúde     | R\$ | 7.979,53   |
| 391 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 11.805,10  |
| 392 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 1.238,14   |
| 393 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF - Autônomos      | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 394 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 598,50     |
| 395 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 10,50      |
| 396 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 1.855,35   |
| 397 | 18/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 32,55      |
| 398 | 18/10/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical   | Sindicato          | R\$ | 1.037,40   |
| 399 | 20/10/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander | Empréstimo         | R\$ | 1.322,85   |
| 400 | 25/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 25,66      |
| 401 | 25/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                  | Tributos           | R\$ | 11,81      |
| 402 | 25/10/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                  | Tributos           | R\$ | 36,62      |
| 403 | 25/10/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                     | Tarifas            | R\$ | 42,00      |
| 404 | 30/10/2017 | Recibo           | Férias-Maria Aparecida Balsachi Brigagão    | Férias             | R\$ | 2.346,13   |
| 405 | 30/10/2017 | Recibo           | Férias-Patricia Silva Reis Delbin           | Férias             | R\$ | 4.598,08   |
| 406 | 30/10/2017 | Recibo           | Férias-Tamara Cristina Pereira              | Férias             | R\$ | 4.655,27   |
| 407 | 07/11/2017 | recibo           | Folha de Pagamento - Out/2017               | Salários           | R\$ | 135.669,11 |
| 408 | 07/11/2017 | Recibo           | Guia GRF FGTS                               | Tributos           | R\$ | 17.080,61  |
| 409 | 07/11/2017 | Recibo           | Andreza Cristina Lourenço Filomeno          | Salários           | R\$ | 977,31     |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

|     |            |                  |  |                    |     |            |
|-----|------------|------------------|--|--------------------|-----|------------|
| 410 | 07/11/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                              | Salários           | R\$ | 1.601,92   |
| 411 | 07/11/2017 | Recibo           | Sandra Cássia de Carvalho                        | Salários           | R\$ | 13.319,90  |
| 412 | 07/11/2017 | Recibo           | Mary Aparecida Mozzaquatro Flores                | Pensão Alimentícia | R\$ | 2.882,50   |
| 413 | 07/11/2017 | Recibo           | Maria Gabriella Neves Di Mattia                  | Honorários médicos | R\$ | 4.494,36   |
| 414 | 07/11/2017 | NF/145           | Imapmed Serviços Medicos Ltda                    | Serviços Médicos   | R\$ | 635,95     |
| 415 | 08/11/2017 | Recibo           | Férias-Nadir Gisfrede                            | Férias             | R\$ | 1.687,30   |
| 416 | 08/11/2017 | Recibo           | Férias-Alessandra Bertoli Montoni                | Férias             | R\$ | 1.961,41   |
| 417 | 08/11/2017 | Recibo           | Férias-Aparecida Perina Romão                    | Férias             | R\$ | 1.741,07   |
| 418 | 08/11/2017 | Recibo           | Férias-Alda de Souza Herculano                   | Férias             | R\$ | 1.823,79   |
| 419 | 08/11/2017 | Recibo           | Férias-Valquíria Montefusco Conceição            | Férias             | R\$ | 2.234,31   |
| 420 | 10/11/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal           | Tributos           | R\$ | 993,00     |
| 421 | 11/11/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa         | Sindicato          | R\$ | 486,32     |
| 422 | 10/11/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - out/17                          | Seguro             | R\$ | 476,04     |
| 423 | 10/11/2017 | Recibo           | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica             | Plano Odontológico | R\$ | 359,88     |
| 424 | 10/11/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF            | Empréstimo         | R\$ | 4.816,00   |
| 425 | 10/11/2017 | Recibo           | Férias-Lúcia Helena de Carvalho Junqueira        | Férias             | R\$ | 1.749,64   |
| 426 | 13/11/2017 | Recibo           | Unimed Leste Paulista - out/17                   | Plano Saúde        | R\$ | 7.500,78   |
| 427 | 16/11/2017 | Recibo           | Daniela B.Machado                                | 13º Salário/17     | R\$ | 389,01     |
| 428 | 20/11/2017 | Recibo           | Sandra Paula Ferreira Corsi                      | 13º Salário/17     | R\$ | 141,75     |
| 429 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 10.573,29  |
| 430 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 227,37     |
| 431 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 1.411,07   |
| 432 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos             | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 433 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 598,50     |
| 434 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 10,50      |
| 435 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                       | Tributos           | R\$ | 1.855,35   |
| 436 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                       | Tributos           | R\$ | 32,55      |
| 437 | 20/11/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical        | Sindicato          | R\$ | 1.064,00   |
| 438 | 20/11/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander      | Empréstimo         | R\$ | 1.322,85   |
| 439 | 25/11/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                          | Tarifas            | R\$ | 42,00      |
| 440 | 30/11/2017 | Recibo           | Férias-Tamara Cristina Ramponi                   | Férias             | R\$ | 4.692,74   |
| 441 | 30/11/2017 | Recibo           | Férias-Lucelia Marconato                         | Férias             | R\$ | 4.948,66   |
| 442 | 30/11/2017 | Recibo           | Férias-Maria Margarida de Souza                  | Férias             | R\$ | 1.630,08   |
| 443 | 06/12/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento - Nov/2017                    | Salários           | R\$ | 132.111,88 |
| 444 | 08/12/2017 | Recibo           | DAM-Documento de Arrecadação Municipal           | Tributos           | R\$ | 993,00     |
| 445 | 08/12/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Assistencial        | Sindicato          | R\$ | 2.407,44   |
| 446 | 08/12/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa       | Sindicato          | R\$ | 419,37     |
| 447 | 08/12/2017 | Recibo           | Seguro de Vida - nov/17                          | Seguro Vida        | R\$ | 476,04     |
| 448 | 08/12/2017 | Recibo           | Refeições de Funcionários - nov/17               | Refeições          | R\$ | 28,00      |
| 449 | 08/12/2017 | Recibo           | Uniodonto Campinas Coop.Odontológica             | Plano Odontológico | R\$ | 359,88     |
| 450 | 11/12/2017 | Recibo           | Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF            | Empréstimo         | R\$ | 4.816,00   |
| 451 | 15/12/2017 | Recibo           | Guia FGTS/ Rescisão - Paula Roberta Couto Juliao | Tributos           | R\$ | 689,98     |
| 452 | 15/12/2017 | Recibo           | Folha de Pagamento - 13º Salário/2017            | Salários           | R\$ | 73.452,75  |
| 453 | 15/12/2017 | Recibo           | Rescisão Paula Roberta Couto Juliao              | Salários           | R\$ | 4.050,17   |
| 454 | 15/12/2017 | Recibo           | Karina Moraes Longo                              | 13º Salário/17     | R\$ | 790,11     |
| 455 | 15/12/2017 | Recibo           | Sandra Cassia de Carvalho                        | 13º Salário/17     | R\$ | 4.962,61   |
| 456 | 15/12/2017 | Recibo           | Sandra Paula Ferreira Corsi                      | 13º Salário/17     | R\$ | 119,07     |
| 457 | 18/12/2017 | Recibo           | Férias-Elaine Cristina da Rosa Moi               | Férias             | R\$ | 1.802,00   |
| 458 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia GPS cód.2305 - INSS                         | Tributos           | R\$ | 14.507,72  |
| 459 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0561 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 55,48      |
| 460 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos             | Tributos           | R\$ | 505,64     |
| 461 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 598,50     |
| 462 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 1708 - IRRF                       | Tributos           | R\$ | 10,50      |
| 463 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                       | Tributos           | R\$ | 1.855,35   |
| 464 | 20/11/2017 | Recibo           | Guia DARF cód. 5952 - CSRF                       | Tributos           | R\$ | 32,55      |
| 465 | 20/12/2017 | Recibo           | Guia DARF cód.8301 PIS                           | Tributos           | R\$ | 2.197,57   |
| 466 | 20/12/2017 | NF/45609         | Supermercado Biazoto Ltda                        | Cesta básica       | R\$ | 5.168,10   |
| 467 | 20/12/2017 | Recibo           | Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical        | Sindicato          | R\$ | 1.143,20   |
| 468 | 26/12/2017 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal                          | Tarifas            | R\$ | 42,00      |
| 469 | 28/12/2017 | Recibo           | Férias-Sandra Cassia de Carvalho                 | Férias             | R\$ | 17.617,12  |
| 470 | 28/12/2017 | Recibo           | Férias-Denise Beliza Monteiro                    | Férias             | R\$ | 1.529,33   |
| 471 | 28/12/2017 | Recibo           | Férias-Kelly Cristina Pereira Lopes              | Férias             | R\$ | 2.145,77   |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

|     |            |        |  |          |     |              |
|-----|------------|--------|--|----------|-----|--------------|
| 472 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Cláudia Cristina Vinhas           | Férias   | R\$ | 1.348,69     |
| 473 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Marli Gabriel Melo Almeida        | Férias   | R\$ | 3.735,66     |
| 474 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Regiane Aurieme                   | Férias   | R\$ | 4.846,06     |
| 475 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Daniela Marcos Salino             | Férias   | R\$ | 763,93       |
| 476 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Marília Cipriano Canhadas Tuo     | Férias   | R\$ | 4.085,19     |
| 477 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Plínio Vergueiro Neves            | Férias   | R\$ | 4.326,51     |
| 478 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Otto Carlos Rodrigues Albuquerque | Férias   | R\$ | 17.142,49    |
| 479 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Patricia Regina O Silvestre       | Férias   | R\$ | 1.797,19     |
| 480 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-João Batista Flores Filho         | Férias   | R\$ | 15.448,98    |
| 481 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Maria José Pessoti                | Férias   | R\$ | 1.800,89     |
| 482 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Paulo Henrique Elias              | Férias   | R\$ | 3.993,75     |
| 483 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Camile Abrão de Oliveira          | Férias   | R\$ | 4.758,44     |
| 484 | 28/12/2017 | Recibo | Férias-Erika Carolina de S Pereira       | Férias   | R\$ | 1.237,18     |
| 485 | 28/12/2017 | Recibo | Guia DARF cód. 0561 - IRRF               | Tributos | R\$ | 12.225,61    |
|     |            |        |  |          | R\$ | 2.664.134,27 |

data do documento (\*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa  
Contador