



RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/01/2018	901	PREGÃO PRESENCIAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	19.363,50
15/01/2018	906	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	6.559,00
30/01/2018	916	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	6.559,00
29/01/2018	924	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.874,00
22/01/2018	932	CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
29/01/2018	933	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.874,00
23/01/2018	935	CONVÊNIO 02/2017 - REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.811,00
19/01/2018	937	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	130.000,00
31/01/2018	939	CONVÊNIO 15/15 - OFTALMOLOGIA HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	15.879,87
10/01/2018	79	CONVÊNIO 15/15 - OFTALMOLOGIA HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	9.489,51
31/01/2018	80	CONVÊNIO 16/15 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.293,82
19/01/2018	929		SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	33.580,00
18/01/2018	938	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
18/01/2018	938	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
31/01/2018	938	CONVÊNIO 15/15 -OFTALMOLOGIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	308.895,08
31/01/2018		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	15.120,13
31/01/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.910,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>612.541,49</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
10/01/2018	107221	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	2.069,12
22/01/2018	108568	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	193,88
11/01/2018	12134	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	525,30
09/01/2018	144606	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,28
09/01/2018	144607	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,28
03/01/2018	150677	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	960,65
29/01/2018	16853	FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	485,30
29/01/2018	16935	FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	829,44
29/01/2018	16982	FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.078,20
04/01/2018	17007	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.451,86
18/01/2018	18375	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	231,00
30/01/2018	209288	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	887,46
25/01/2018	21137	GENERO ALIMENTICIO	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	469,60
23/01/2018	229129	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	17.748,00
22/01/2018	23409	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.288,56
31/01/2018	23495	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	710,65
12/01/2018	236	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	390,19
03/01/2018	247283	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	957,37
05/01/2018	26527	OUTRAS DESPESAS	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	410,00
05/01/2018	33251	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	378,10
22/01/2018	34004	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	2.074,82
04/01/2018	34519	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CFE NF 34519 DO FORNEC. INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	344,49
04/01/2018	350	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	850,00
04/01/2018	436137	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	201,65
22/01/2018	4861	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	911,46
10/01/2018	538449	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	758,07
11/01/2018	57088	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNEC. TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.368,84
11/01/2018	58031	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	424,29
16/01/2018	600478	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	5.885,59
05/01/2018	637356	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	857,36
05/01/2018	637743	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	214,34
05/01/2018	642116	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	156,66
05/01/2018	646661	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	87,77
05/01/2018	649236	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	216,44
05/01/2018	649438	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	557,28
05/01/2018	649608	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	208,21
05/01/2018	649682	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	394,99
05/01/2018	652407	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	147,55
05/01/2018	653292	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	466,92
05/01/2018	654122	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	519,35
05/01/2018	655143	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	86,91
04/01/2018	66	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	1.410,00
03/01/2018	6702	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VE	210,00
05/01/2018	749271	LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	342,95
05/01/2018	756354	LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	426,92
19/01/2018	759792	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	17.280,00
22/01/2018	766774	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	16.128,00
10/01/2018	770868	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1.176,76
03/01/2018	8900	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	230,80
04/01/2018	938397	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	802,29
05/01/2018	945055	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	728,80



04/01/2018	953699	MATERIAL MEDICO E HOSPITLAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	444,35
31/01/2018	124	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	286,05
09/01/2018	144605	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,28
10/01/2018	156923	MATERIAL MEDICO E HOSPITLAR	OPHTHALMOS IND. ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	7.042,06
04/01/2018	1618	SISTEMA DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	974,61
18/01/2018	19450	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	220,00
10/01/2018	247722	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	287,74
05/01/2018	28251/01	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOM.LTDA ME	468,82
05/01/2018	28251/02	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOM.LTDA ME	468,82
05/01/2018	28251/03	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOM.LTDA ME	468,82
04/01/2018	33242	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	2.074,82
30/01/2018	3520	MATERIAL MEDICO E HOSPITLAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	960,00
05/01/2018	42184	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	982,33
04/01/2018	506067	MATERIAL DE LIMPEZA	PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMP. LTDA	1.019,29
05/01/2018	638227	LENTE DE CONTATO	SOLOTTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	447,30
05/01/2018	649740	LENTE DE CONTATO	SOLOTTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	131,66
10/01/2018	6782	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	671,55
10/01/2018	6853	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	145,99
25/01/2018	6925	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	134,51
22/01/2018	8638	EQUIPAMENTOS	HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.060,00
19/01/2018	867980	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.023,07
12/01/2018	890	Copa e Cozinha	WAGNER BROLO JUNDIAI	269,00
03/01/2018	0006/01	MATERIAL GRAFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	911,25
19/01/2018	0006/02	MATERIAL GRAFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	911,25
04/01/2018	338	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	2.320,00
04/01/2018	53032	LENTE INTRA OCULARES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	11.487,15
03/01/2018	94870	MATERIAL MEDICO E HOSPITLAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	1.929,35
10/01/2018	101427	MATERIAL MEDICO E HOSPITLAR	LABORATORIO SANABIOL LTDA	364,83
19/01/2018	107262	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	3.434,75
10/01/2018	1856499	MATERIAL MEDICO E HOSPITLAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.292,84
10/01/2018	1856863	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	343,20
16/01/2018	1882988	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	277,44
25/01/2018	1883084	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	611,90
16/01/2018	1884740	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	71,84
26/01/2018	356	SAUDE VISUAL S/S	SAUDE VISUAL S/S	100,00
11/01/2018		Conservação e Manutenção Predial	REGINALDO PEREIRA PINTURA PREDIO 539	1.500,00
23/01/2018	43	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	2.777,96
23/01/2018	22	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	9.854,25
25/01/2018	1068	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	1.689,30
22/01/2018	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.574,69
23/01/2018	651	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.398,37
22/01/2018	5	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	3.284,75
25/01/2018	14219	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	2.899,97
23/01/2018	300	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	200,00
29/01/2018	238	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	572,10
19/01/2018	858623	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.590,15
10/01/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE FOLHA 12/2017	186,81
08/01/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	DEB JUROS	0,38
16/01/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	DEB JUROS	0,32
31/01/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	DEB JUROS	2,83
04/01/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	ENCARGO SALDO VINCULADO	13,32
22/01/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE	1.662,60
31/01/2018		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	42,00
25/01/2018		ISS RETIDO A RECOLHER	ISS AUTONOMO 11/2017	574,47
03/01/2018	151364 E 151	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E ESTERILIZAÇÃO DE MAT. MEDICOS EIRELI	1.405,99
05/01/2018	152071	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E ESTERILIZAÇÃO DE MAT. MEDICOS EIRELI	1.931,44
31/01/2018	7292	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	5.905,52
03/01/2018		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	164,00
05/01/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	49,93
30/01/2018		SEGURO RESP.PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL	2.561,60
15/01/2018		LOCAÇÃO	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES REF. A LOCAÇÃO DE CILINDRC	40,00
30/01/2018		COFINS	COFINS DE 12/2017	20,96
08/01/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE FOLHA 2017/2018	462,00
24/01/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 517	959,57
24/01/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 532	167,92
11/01/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 539	3.786,48
19/01/2018		PIS/COFINS/CSL RETIDO A RECOLHER	CRF DE 12/2017	10.643,57
30/01/2018		AGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI 510	68,71
16/01/2018		TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	79,00
03/01/2018		TARIFAS BANCARIAS	DEB TARIFA#	1,32
05/01/2018		TARIFAS BANCARIAS	DEB TARIFA#	30,36
22/01/2018		TARIFAS BANCARIAS	Pago DEB TARIFA#	28,38
29/01/2018		DEVOLUÇÃO PGTO LENTE DE CONTATO	LUISA PEREIRA RAMOS	304,00
18/01/2018		DEVOLUÇÃO PGTO LENTE DE CONTATO	MARCO ANTONIO FRANCO	968,00
11/01/2018		DEVOLUÇÃO PGTO LENTE DE CONTATO	PAOLA DA SILVA	816,00

09/01/2018	DEVOLUÇÃO PGTO LENTE DE CONTATO	THIAGO MATEUS APOLINARIO	667,00
16/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 18300	711,69
19/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2381	435,00
22/01/2018	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	238,97
29/01/2018	SERVIÇOS ADVOGATICIOS	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.332,73
04/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO 510	1.677,40
29/01/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	13,32
02/01/2018	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	1.085,26
05/01/2018	FGTS	FGTS S/ FOLHA 12/2017	13.529,25
05/01/2018	FGTS	FGTS S/ FOLHA 12/2017	2.616,26
22/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	342,08
24/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	396,43
24/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	499,82
24/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	442,94
16/01/2018	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFÃO JOÃO BATISTA	784,85
05/01/2018	INSS	INSS S/ FOLHA 12/2017	2.006,02
19/01/2018	INSS	INSS S/ FOLHA 12/2017	11.958,14
08/01/2018	IOF	IOF	0,25
31/01/2018	IOF	IOF	0,28
03/01/2018	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	22,93
19/01/2018	IRF	IRRF DE 12/2017	3.362,77
19/01/2018	IRF	IRRF DE 12/2017	22,17
19/01/2018	IRF	IRRF DE 12/2017	39,70
19/01/2018	IRF	IRRF DE 12/2017	22,17
05/01/2018	IRF	IRRF S/ FOLHA 12/2017	6.933,67
05/01/2018	IRF	IRRF S/ FOLHA 12/2017	2.348,74
25/01/2018	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS Ret DE 12/2017	4,38
18/01/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	SUPSET	195,00
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	23,12
04/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZAALMEIDA LEITE 510	1.677,40
03/01/2018	TELEFONE	NEXTELTELECOMUNICAÇÕESLTDA DIRETORIA I	214,78
08/01/2018	COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	60,00
30/01/2018	COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	269,00
11/01/2018	OUTRAS DESPESAS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	9,00
11/01/2018	TELEFONE	CLARO S.A	123,74
03/01/2018	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	157,90
03/01/2018	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72,59
23/01/2018	GENERO ALIMENTICIO	PANIFICADORA S. PEREIRA LTDA	55,00
31/01/2018	PARCELAMENTOINSS 60 x 960,60	PARCELAMENTO COD 4308 PARC.19/ 60	1.125,63
31/01/2018	PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	PARCELAMENTO COD 4308 PARC.20/ 60	1.125,63
31/01/2018	PARCELAMENTO IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	PARCELAMENTO COD 588	1.512,10
31/01/2018	PARCELAMENTOPIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	PARCELAMENTO COD 5952	1.327,68
25/01/2018	PIS	PIS REF. 12/2017	2.029,88
16/01/2018	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA MATRIZ	252,43
11/01/2018	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA REABILITAÇÃO	49,06
22/01/2018	EMPRESTIMO SANTANDER	SANTANDER	12.685,63
03/01/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	474,60
26/01/2018	GENERO ALIMENTICIO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	109,48
19/01/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE CAMPINAS	452,20
30/01/2018	SEGURO	SOMPO SEGUROS KOMBI 03/04	237,44
15/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
25/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	24,60
26/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	24,60
25/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2018	11,90
03/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,72
04/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	32,64
05/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,16
08/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	43,52
09/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	38,08
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	43,52
11/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	19,04
12/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	16,32
15/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	13,60
16/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	59,84
17/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,44
18/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,72
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,44
22/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	32,64
23/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,88
24/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,44
26/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,88
29/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	19,04
30/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	78,88
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	78,00
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,94

22/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	48,06
17/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 16/01/ 2018	9,50
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 18/01/ 2018	9,50
29/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 26/01/ 2018	9,50
16/01/2018	INTERNET	TERRA NETWORKSBRASIL S/A	138,27
03/01/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURBTRANSPORTESURBANOS DE JUNDIAILDTA	2.855,47
22/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME 517	3.800,00
23/01/2018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI	200,00
11/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS 532	2.464,29
17/01/2018	TELEFONE	VIVO	374,08
16/01/2018	TELEFONE	VIVO 4497-0967	55,04
02/01/2018	TELEFONE	VIVO 4521-6933	1,59
02/01/2018	TELEFONE	VIVO 4521-7942	443,56
26/01/2018	SERVIÇOS MEDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 01/2018	294,00
26/01/2018	SERVIÇOS MEDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 01/2018	1.470,00
26/01/2018	SERVIÇOS MEDICOS PF	FERNANDA CREMASCO 01/2018	196,00
12/01/2018	SERVIÇOS MEDICOS PF	JAMIL MIGUEL NETO 12/ 2017	217,14
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	9,40
04/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,70
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	8,65
22/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	59,00
22/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	35,70
31/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	59,00
03/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,55
03/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,85
08/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	229,00
08/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	229,00
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	229,00
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	118,00
10/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	85,24
15/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,43
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,57
19/01/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	32,76
31/01/2018	TAXA E IMPSOTOS DIVERSOS	TAXA DE ANUIDADE DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO FILIAL 2018	857,00
31/01/2018	TAXA E IMPSOTOS DIVERSOS	TAXA DE ANUIDADE DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO MATRIZ 2018	857,00
18/01/2018	EMPRESTIMOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.773,88
31/01/2018	EMPRESTIMOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.367,33
<b>TOTAL</b>			<b>338.765,45</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
19/01/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.564,18
19/01/2018	200	Receptionista Responsável	Recepção	0,00
19/01/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	589,65
19/01/2018	200	Receptionista	Recepção	504,00
19/01/2018	200	Receptionista	Recepção	504,00
19/01/2018	200	Receptionista de same	Same	0,00
19/01/2018	200	Recep de Same A	Same	575,02
19/01/2018	200	Receptionista de same	Same	536,04
19/01/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	533,66
19/01/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
19/01/2018	200	Receptionista	Recepção	336,00
19/01/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	440,00
19/01/2018	200	Cozinheira	Cozinha	684,61
19/01/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	560,93
19/01/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	440,00
19/01/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	440,00
19/01/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	536,04
19/01/2018	200	Porteiro	Portaria	417,63
19/01/2018	200	Porteiro	Portaria	412,08
19/01/2018	200	Motorista	Administração	720,11
19/01/2018	200	Manutenção Geral	Administração	759,51
19/01/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	1893,74
19/01/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1049,42
19/01/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
19/01/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
19/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Colirio	677,50
19/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	677,50
19/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	677,50
19/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
19/01/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	951,72
19/01/2018	200	Receptionista	Centro Cirúrgico	0,00
19/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	663,15



19/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	677,50
19/01/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	740,65
19/01/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
19/01/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	1548,01
19/01/2018	200	Comprador	Compras	1014,42
19/01/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	554,40
19/01/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	860,09
19/01/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	826,19
19/01/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1150,25
19/01/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	839,40
19/01/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	566,98
19/01/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	548,08
19/01/2018	200	Coord. Adm.	Administração	2984,62
19/01/2018	200	Assistente de RH	Administração	990,03
19/01/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	990,03
19/01/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
19/01/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
19/01/2018	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	507,00
19/01/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	620,00
19/01/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	-
19/01/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
19/01/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	383,00
19/01/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	565,00
19/01/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	465,00
19/01/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.346,00
19/01/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	440,00
<b>TOTAL</b>				<b>40.951,81</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 12/2017**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
04/01/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.805,64
04/01/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	954,93
04/01/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	833,36
04/01/2018	200	Recepcionista	Recepção	751,67
04/01/2018	200	Recepcionista	Recepção	751,53
04/01/2018	200	Recepcionista de same	Same	807,62
04/01/2018	200	Recep de Same A	Same	807,10
04/01/2018	200	Recepcionista de same	Same	758,17
04/01/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	506,38
04/01/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.132,27
04/01/2018	200	Recepcionista	Recepção	751,58
04/01/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	749,28
04/01/2018	200	Cozinheira	Cozinha	1.219,52
04/01/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.152,13
04/01/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.605,42
04/01/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	793,88
04/01/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.768,53
04/01/2018	200	Porteiro	Portaria	1785,46
04/01/2018	200	Porteiro	Portaria	215,85
04/01/2018	200	Motorista	Administração	1.046,51
04/01/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.549,08
04/01/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.143,62
04/01/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.675,17
04/01/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.073,07
04/01/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	860,99
04/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Colirio	896,07
04/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.222,02
04/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.498,20
04/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	937,60
04/01/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.674,25
04/01/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	1.022,05
04/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.470,84
04/01/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	993,41
04/01/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	1.088,26
04/01/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	993,84
04/01/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	2.727,97
04/01/2018	200	Comprador	Compras	1.396,56
04/01/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	726,81
04/01/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	1.171,94
04/01/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.063,71
04/01/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
04/01/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.070,24
04/01/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
04/01/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	-
04/01/2018	200	Coord. Adm.	Administração	5.293,39



04/01/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.280,60
04/01/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	1.375,60
04/01/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.102,00
04/01/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	965,00
04/01/2018	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	1.044,00
04/01/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	959,00
04/01/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	1.004,00
04/01/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	675,00
04/01/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	905,00
04/01/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	775,00
04/01/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	2.180,00
04/01/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.429,00
04/01/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	736,00
<b>TOTAL</b>				<b>71.467,49</b>

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

04/01/2018	WALKIRIA FERREIRA MILAGRE (DESCONTAR EM 10X)	Adiantamento de Salário	1.900,00	
02/01/2018	FÉRIAS IVILANA DE OLIVEIRA CERQUEIRA ROVE 01/2018	Férias	2.324,13	
19/01/2018	FÉRIAS MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS 01/2018	Férias	1.779,68	
02/01/2018	FÉRIAS WALKIRIA FERREIRA MILAGRE 01/2018	Férias	1.761,51	
<b>TOTAL</b>				<b>7.765,32</b>

**TOTAL GERAL**

**458.950,07**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

Andrea Regina Bonança  
Contadora