

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/07/2018	953	CONTRATO	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	45.000,00
18/07/2018	975	PREGÃO PRESENCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	8.800,00
20/07/2018	982	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	127.745,10
12/07/2018	983	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
12/07/2018	983	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
12/07/2018	973	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
06/07/2018	972	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
16/07/2018	979	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
05/07/2018	981	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.816,00
30/07/2018		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	36.236,16
30/07/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	3.011,01
30/07/2018		Junior Aprilanti - Emenda Parlamentar Apoio Financeiro Custe	FDO.ESTADUAL DESAÚDE FUNDES SEC DA SAUDE	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS				474.845,39

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/07/2018		GENERO ALIMENTICIOS	BOA SUPERMERCADOS	25,89
02/07/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVEIROS	35,50
02/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	318,48
02/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE	57,00
02/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	1,98
02/07/2018	3417	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	1.692,00
02/07/2018	17491	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	683,09
02/07/2018	17569	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	723,90
02/07/2018	160724	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	2.158,56
02/07/2018	1016581	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE NF 1016581 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	608,57
02/07/2018	5266	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	354,62
02/07/2018	5107	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	743,31
02/07/2018	5275	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	523,62
02/07/2018	1062	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	245,67
02/07/2018	9	MATERIAL GRÁFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	948,00
02/07/2018	2114	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.650,00
02/07/2018	460353	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	140,00
02/07/2018	6792	SERVIÇOS CONTÁBÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.097,00
02/07/2018	3606	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	348,30
02/07/2018	259758	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
02/07/2018	613	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	CFE NF 613 DO FORNEC. MEDICAL SERVICE LTDA.	1.331,50
02/07/2018		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	353,62
02/07/2018	1706	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	950,00
02/07/2018	120383	Gases Mediciniais	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	638,48
02/07/2018	2754	EXAMES PERIODICOS	CONCETTO & CONCETTO LTDA ME	780,31
02/07/2018	139	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	330,00
02/07/2018		TELEFONE	VIVO	443,60
02/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
03/07/2018		Eventos	PANIFICADORA REAL DE JUNDIAÍ	300,00
03/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70
03/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	51,52
03/07/2018	37913	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	343,41
03/07/2018	37935	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	682,11
03/07/2018	23	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	FORNEC. ASSISTENCIA TÉCNICA DE APARELHOS OFTALMO	2.970,00
03/07/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	72,98
03/07/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PREDIO 532	234,30
03/07/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PREDIO 510	325,28
03/07/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	764,56
03/07/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.779,97
03/07/2018		INTERNET	NET	118,24
03/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,85
03/07/2018	17102	EQUIPAMENTOS	TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA.	4.996,66
03/07/2018	1380	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	D.O. R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.	2.026,55
03/07/2018	172231	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.263,06
03/07/2018	577689	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	579,06
03/07/2018	1990266	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	642,97
03/07/2018	1990928	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	336,90
03/07/2018	1990188	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	60,16
03/07/2018		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE NF 1022929 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	789,89
03/07/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO ALUGUEL Nº510	1.677,40
03/07/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 06/2018	3.397,87
03/07/2018		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIÃO 06/2018	800,00
03/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	0,99
03/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	790,07
03/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
04/07/2018		GENERO ALIMENTICIOS	SENDAS DSITRIBUIDORA	52,62
04/07/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEI	95,90
04/07/2018		GENERO ALIMENTICIOS	SENDAS DSITRIBUIDORA	301,56
04/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70
04/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70
04/07/2018	2264	MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	43,00
04/07/2018		SEGURO VEICULO	HDI SEGUROS S.A GOL 5/6	262,73
04/07/2018		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	4.787,48
04/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	31,02
04/07/2018	7497	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	367,63
04/07/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE PREDIO 510	1.677,40

04/07/2018		FGTS	FUNDO DE GARANTIDO TEMPO DESERVIÇO - MATRIZ 43252	10.737,08
04/07/2018		FGTS	FUNDO DE GARANTIDO TEMPO DESERVIÇO - FILIAL 43252	1.771,22
04/07/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURBTRANSPORTESURBANOS DE JUNDIAILTA	162,30
04/07/2018		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUSMORATENSE LTDA	151,20
04/07/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLATAVARES DECAMARGO SIMÕES	1.881,60
04/07/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 06/2018	20,41
04/07/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 06/2018	80,97
04/07/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINDICATO 06/2018	22,17
04/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	48,04
04/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/07/2018	61,90
04/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,98
05/07/2018	203791	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/07/2018	203792	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/07/2018	203793	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
05/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	92,12
05/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	63,36
05/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	172,16
05/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	22,97
05/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95
06/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	53,91
06/07/2018	260226	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.005,81
06/07/2018	317479	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	248,31
06/07/2018		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFÃO JOÃO BATISTA	25,20
06/07/2018	27872	COPA E COZINHA	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	576,00
06/07/2018	13435	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	284,10
06/07/2018	161502	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	284,19
06/07/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINDICATO DOSENFERMEIROS DOESTADO DE SÃO PAULO SINDICAL URBANA03/20	297,17
06/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	170,05
06/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	131,59
06/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	119,64
06/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	81,60
06/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,93
09/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	94,07
09/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	99,24
09/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/06/2018	11,90
09/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,93
10/07/2018	139829	MATERIAL ELETRONICO	Fast Shop S/A	1.075,00
10/07/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB	4,40
10/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	161,85
10/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,30
10/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13,49
10/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	18,83
10/07/2018		TELEFONE	PAGO NEXTELTELECOMUNICAÇÕESLTDA	71,60
11/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	85,67
11/07/2018	38314	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	332,07
11/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	78,00
11/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	26,91
12/07/2018		Eventos	ANDRÉ LUCHESI	22,50
12/07/2018		Empréstimo Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	CEF	29.496,63
12/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	71,84
12/07/2018	162777	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.031,84
12/07/2018	260559	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
12/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
12/07/2018		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA REF. LOCAÇÃO CILINDRO DE	40,00
13/07/2018		Copa e Cozinha	MERCADO VITORIA	18,94
13/07/2018		Material de Limpeza	FORTPACK EMBALAGENS	26,07
13/07/2018		Material de Limpeza	FORTPACK EMBALAGENS	27,77
13/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
13/07/2018		Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	CEF	17.679,61
13/07/2018	1385	MANUTENÇÃO	FOGÕES JUNDIÁ LTDA. - ME	130,00
13/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	23,92
16/07/2018		DEVOLUÇÃO LENTE DE CONTATO	MARIA AP.JOSÉ PAULINO	690,00
16/07/2018		GENERO ALIMENTICIOS	PAULISTÃO SUPERMERCADOS	29,94
16/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2,66
16/07/2018		Tarifas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	45,09
16/07/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS PRÉDIO 532	2.622,16
16/07/2018		TELEFONE	NEXTELTELECOMUNICAÇÕESLTDA	197,55
16/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,97
17/07/2018	1966771	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	637,68
17/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	38,87
18/07/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI TINTAS	37,80
18/07/2018		Eventos	SENDAS DSITRIBUIDORA	296,80
18/07/2018		TELEFONE	VIVO PRÉDIO 539	1.087,07
18/07/2018		TELEFONE	VIVO	16,33
18/07/2018		TELEFONE	VIVO	39,44
18/07/2018		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI PRÉDIO Nº510	494,22
18/07/2018		INSS	MINISTERIO DAPREVIDENCIA EASSISTENCIA SOCIAL -GPS -FILIAL 43252	1.939,67
18/07/2018		INSS	MINISTERIO DAPREVIDENCIA EASSISTENCIA SOCIAL-GPS MATRIZ 43252	12.504,95
18/07/2018		IRF	IRF a Recolher - Pessoa Física	5.291,80
18/07/2018	1075	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	238,97
18/07/2018	2025525	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	894,86
19/07/2018		COPA E COZINHA	CONCERTO PANELA	42,00
19/07/2018		MEDICAMENTOS	DROGARIA CATEDRAL	12,52
19/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9,70

19/07/2018	7573	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	306,63
19/07/2018	7093	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	131,54
19/07/2018	7399	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	118,24
19/07/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N LTDA ME ALUGUEL PRÉDIONº517	4.694,61
19/07/2018		INTERNET	TERRA NETWORKSBRASIL S/A	138,48
19/07/2018		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	PROFARMA SPECIALTY SA	501,84
19/07/2018		FGTS	FGTS RESCISORIO AMBROSIO PEDROSO	101,87
19/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
20/07/2018		SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAÍ	200,00
20/07/2018		DESPESAS LEGAIS	PEDAGIO	7,20
20/07/2018		DESPESAS LEGAIS	PEDAGIO	7,20
20/07/2018		DESPESAS LEGAIS	PEDAGIO	6,40
20/07/2018		IRF	IRRF DE 06/2018	2.854,10
20/07/2018		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 06/2018	8.863,47
20/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PACOTE DE SERVIÇOS	70,74
20/07/2018	76656	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.552,96
20/07/2018	78739	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.030,40
20/07/2018	78538	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CFE. NF 78538 DE MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.046,60
20/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	13,33
20/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	20,01
20/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	178,72
20/07/2018	261250	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
20/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA T D DH ATM EXTRATO NO CAIXA	0,30
20/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
23/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70
23/07/2018		SEGURO	PAGO PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA MATRIZ	274,52
23/07/2018		TELEFONE	PAGO VIVO P'RDIO Nº 517	235,73
23/07/2018		OUTRAS DESPESAS	PAGO CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	59,80
23/07/2018	11805	MÓVEIS ESCRITORIO	COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	616,35
23/07/2018	4999	MÓVEIS ESCRITORIO	LESLIE CRISTINA DEBROI - ME	721,05
23/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	9,70
23/07/2018	1009498	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.563,18
23/07/2018	42344	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	30.721,34
23/07/2018	917326	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.766,42
23/07/2018	395	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	956,00
23/07/2018	161976	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.157,54
23/07/2018	2653	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2653	559,86
23/07/2018		INSS	MINISTERIO DAPREVIDENCIA EASSISTENCIA SOCIAL-GPS MATRIZ PARCELAMENTO	1.155,79
23/07/2018	42343	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	5.796,55
23/07/2018		ISS	ISS Ret DE 06/2018	4,38
23/07/2018		ISS	ISS AUTONOMO 05/2018	112,68
23/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	178,72
23/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,99
23/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	1.422,83
23/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	409,36
23/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	43,11
23/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	64,66
23/07/2018		EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	300,20
23/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95
23/07/2018		ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/06 A 20/07/18	1.527,78
23/07/2018		ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/06 A 20/07/18	1.926,92
23/07/2018		ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/06 A 20/07/18	137,98
23/07/2018		MULTAS PUNITIVAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/06 A 20/07/18	779,11
24/07/2018	20722	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	307,02
24/07/2018	2034502	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	554,22
24/07/2018	29289	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	684,28
24/07/2018	15633	VALVULA DE AHMED EMPENHO	ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS	3.341,15
24/07/2018	269004	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	União Química Farmacêutica Nacional S/A	4.512,00
24/07/2018	54381	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	557,51
24/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	178,71
25/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUEO	4,35
25/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUEO	4,35
25/07/2018	7612	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	326,19
25/07/2018		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 6/10	216,01
25/07/2018		IPTU	PREFEITURA DOMUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 6/10	266,21
25/07/2018	823	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	655,50
25/07/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 06/2018	373,00
25/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	Pago MANUT CTA	42,00
25/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,98
26/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUEO	4,35
26/07/2018	234779	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	56,92
26/07/2018	2650	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2650	733,59
26/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	23,92
27/07/2018	9612	OUTRAS DESPESAS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	9,00
27/07/2018		GENERO ALIMENTICIOS	SENDAS DSITRIBUIDORA	128,28
27/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUEO	4,35
27/07/2018	261679	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.189,45
27/07/2018		INTERNET	NET	124,32
27/07/2018		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS	822,69
27/07/2018	395	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	600,00
27/07/2018		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DETÊXTEIS S.A	5.454,70
27/07/2018		PIS	PIS	1.596,47
27/07/2018	63195	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	178,69
27/07/2018		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS	143,93
27/07/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº510	267,31

27/07/2018	8074	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	312,62
27/07/2018		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS	121,63
27/07/2018		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS	281,54
27/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
30/07/2018		OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA	76,00
30/07/2018	162	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	423,69
30/07/2018		SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	2.561,60
30/07/2018		TELEFONE	NET + PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRÉDIO Nº539	124,32
30/07/2018		INS	MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-GPS MATRIZ PREVIDENCIA SO	1.155,79
30/07/2018		IRF	IRRF DE 06/2018	40,74
30/07/2018		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA PRÉDIO Nº539	34,30
30/07/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	32,89
TOTAL DAS DESPESAS				261.198,22

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 06/2018				
Data Pgto	arga Horári	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
03/07/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.808,44
03/07/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	1.010,60
03/07/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	941,87
03/07/2018	200	Recepcionista	Recepção	196,91
03/07/2018	200	Recepcionista	Recepção	961,66
03/07/2018	150	Telefonista	Recepção	755,14
03/07/2018	200	Recepcionista de same	Same	1.039,17
03/07/2018	200	Recep de Same A	Same	1.122,23
03/07/2018	200	Recepcionista de same	Same	791,99
03/07/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.231,31
03/07/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.258,51
03/07/2018	200	Recepcionista	Recepção	486,63
03/07/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	1.158,30
03/07/2018	200	Cozinheira	Cozinha	1.617,48
03/07/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.557,71
03/07/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.526,58
03/07/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.593,72
03/07/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.528,20
03/07/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	1.757,93
03/07/2018	200	Porteiro	Portaria	1.635,47
03/07/2018	200	Porteiro	Portaria	1.619,76
03/07/2018	200	Motorista	Administração	768,84
03/07/2018	200	Motorista	Administração	918,14
03/07/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.672,73
03/07/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.135,80
03/07/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.873,41
03/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.631,07
03/07/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.653,82
03/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	1.285,18
03/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	438,10
03/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.726,18
03/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.301,89
03/07/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.465,20
03/07/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	835,54
03/07/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.192,17
03/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	1.280,04
03/07/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir.	274,16
03/07/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	1.050,13
03/07/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	755,14
03/07/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	2.547,17
03/07/2018	200	Comprador	Compras	1.685,75
03/07/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	813,10
03/07/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	1.175,03
03/07/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	2.582,08
03/07/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	462,77
03/07/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.703,83
03/07/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
03/07/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	822,63
03/07/2018	200	Coord. Adm.	Administração	5.232,12
03/07/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.180,60
03/07/2018	200	Assistente Financeiro	Administração	1.132,87
03/07/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.106,00
03/07/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	-
03/07/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	1.047,00
03/07/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	160,00
03/07/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	867,00
03/07/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	1.008,00
03/07/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.217,00
03/07/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	725,00
03/07/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	779,00
03/07/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.544,00
03/07/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	998,00
TOTAL				79.383,19

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL				
Data Pgto	arga Horári	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
24/07/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.563,72
24/07/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
24/07/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	-

24/07/2018	200	Recepcionista	Recepção	453,60
24/07/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
24/07/2018	150	Telefonista	Recepção	504,00
24/07/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
24/07/2018	200	Recep de Same A	Same	575,02
24/07/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
24/07/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	695,64
24/07/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
24/07/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
24/07/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	443,35
24/07/2018	200	Cozinheira	Cozinha	659,28
24/07/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	536,53
24/07/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
24/07/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
24/07/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	431,63
24/07/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	536,04
24/07/2018	200	Porteiro	Portaria	428,24
24/07/2018	200	Porteiro	Portaria	429,42
24/07/2018	200	Motorista	Administração	492,08
24/07/2018	200	Motorista	Administração	738,12
24/07/2018	200	Manutenção Geral	Administração	750,41
24/07/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.894,89
24/07/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.021,21
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
24/07/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	663,48
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	609,75
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	666,47
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	532,00
24/07/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	969,93
24/07/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	664,22
24/07/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	-
24/07/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	320,95
24/07/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
24/07/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	504,00
24/07/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	1.547,56
24/07/2018	200	Comprador	Compras	986,07
24/07/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	369,60
24/07/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	860,09
24/07/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	715,34
24/07/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.215,16
24/07/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	791,46
24/07/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	566,98
24/07/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	504,00
24/07/2018	200	Coord. Adm.	Administração	994,87
24/07/2018	200	Assistente de RH	Administração	990,03
24/07/2018	200	Assistente Financeiro	Administração	200,88
24/07/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	19,00
24/07/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	17,00
24/07/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	516,00
24/07/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	570,00
24/07/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
24/07/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
24/07/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	424,00
24/07/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	465,00
24/07/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.423,00
24/07/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	444,00
TOTAL				39.036,85

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS / RESCISÕES/ADIANTAMENTOS

03/07/2018	FÉRIAS	FÉRIAS DA LOUDES DEFATIMA FEITOZA VIEIRA	12.170,45
18/07/2018	TERMO DE RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO AMBRÓSIO PEDROSO	742,37
23/07/2018	FÉRIAS	FÉRIAS KELLY CRISTINAMASIEIRO	1.252,69
23/07/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS TRABALHADA	FÉRIAS TRABALHADAS MARIANADE PAULA	568,93
25/07/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS TRABALHADA	FÉRIAS TRABALHADA LOURDES VIEIRA	2.877,87
TOTAL			17.612,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.034,73
(+) RECEITAS	474.845,39
(-) DESPESAS	397.230,57
(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	327.649,55

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora