

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/08/2017	886	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI SECRETARIADA SAUDE	110.063,46
10/08/2017	883	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.874,00
14/08/2017	1	FNS (EMPRESTIMO CAIXA SUS)	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	60.377,38
16/08/2017	885	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	SERV.DEASSIST.MEDICA DEFRANCISCO MORATO	2.811,00
16/08/2017		PROCESSO	F.LOGISTICA BRASIL LTDA	52.450,01
21/08/2017	899	SECÇÃO DE USO CENTRO CIRURGICO	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVO DE TRABALHO MEDICO	6.233,00
21/08/2017	887	SECÇÃO DE USO CENTRO CIRURGICO	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVO DE TRABALHO MEDICO	580,00
22/08/2017	884	CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOLIMPO PAULISTA	280,00
25/08/2017	890	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI SECRETARIADA SAUDE	280.739,82
28/08/2017	881	CONVÊNIO LEME SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	25.545,60
30/08/2017	892	SECÇÃO DE USO CENTRO CIRURGICO	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	22.000,00
30/08/2017		OUTRAS RECEITAS ( BAZAR E DOAÇÕES)	DIVERSOS	27.057,13
30/08/2017		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.810,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>594.821,40</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/08/2017		SÁLIARIOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. FOLHA 07/2017	891,74
01/08/2017		SÁLIARIOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. FOLHA 07/2017	3.281,94
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 03/07 A 22/07	4.183,37
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2017	3.446,72
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2017	2.357,55
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2017	3.274,79
01/08/2017		SÁLIARIOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. FOLHA 07/2017	53.505,70
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2017	2.254,08
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2017	2.324,96
01/08/2017		SÁLIARIOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. FOLHA 07/2017	2.999,21
01/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
01/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
01/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9,34
01/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,16
01/08/2017	309	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/ S	80,00
01/08/2017		TELEFONE	VIVO 4521-7942	449,21
01/08/2017		SALARIOS	PGTO SALÁRIO 07/2017 REABILITAÇÃO	14.293,00
01/08/2017		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2017 REABILITAÇÃO	2.243,72
02/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGO LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	1.088,08
02/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	99,51
02/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	31,02
02/08/2017	40	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2.101,35
02/08/2017		TARIFA BANCARIA	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,85
02/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	5,70
02/08/2017	211	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	4.076,50
02/08/2017	1508	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.597,41
02/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA 07/2017	3.699,88
02/08/2017		NUTRICIONISTA	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 07/2017	732,42
02/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES 07/2017	8.096,81
02/08/2017		MARKETING	ROBERTA BORGES SIMIÃO 07/2017	800,00
02/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 07/2017	2.487,91
02/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	19,04
02/08/2017	212	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
03/08/2017	16999	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	80,00
03/08/2017	17214	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	254,00
03/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	14,10
03/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,90
03/08/2017	142	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.637,14
03/08/2017	11	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	8.442,38
03/08/2017	88	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.512,09
03/08/2017	152	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	1.972,13
03/08/2017	228	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.439,47
03/08/2017	294	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DOS SANTOS&NASCIMENTO PRES.SERV. MEDICOS	1.183,28
03/08/2017	547	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.351,19
03/08/2017	597	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	6.407,27
03/08/2017	878	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA CENTRO	2.045,35
03/08/2017	970	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	9.441,90
03/08/2017	9137	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	NOVA CAMPINAS OFTALMOLOGIA S/S LTDA.	1.163,10
03/08/2017	12403	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.003,57
03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 07/2017	980,00
03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	FERNANDA CREMASCO 07/2017	2.184,89
03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 07/2017	1.799,45
03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.167,86
03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	6.304,07

03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	3.889,19
03/08/2017	337	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.934,63
03/08/2017	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	8.140,19
03/08/2017		SERVIÇOS MÉDICOS PF	BRENNER MATHEUS DE MAGALHAES VILAR 07/2017	2.906,67
03/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,88
03/08/2017		TELEFONE	NEXTELTELECOMUNICAÇÃOESLTDA TRANSPORTE	72,59
03/08/2017		TELEFONE	NEXTELTELECOMUNICAÇÃOESLTDA	392,99
04/08/2017		TELEFONE	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	59,09
04/08/2017	92564	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
04/08/2017	92565	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
04/08/2017	92566	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
04/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	32,90
04/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	50,30
04/08/2017	181	PAGAMENTO MÉDICO PJ	SANTA MARILIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.258,58
04/08/2017	280	PAGAMENTO MÉDICO PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	11.262,00
04/08/2017	1043	PAGAMENTO MÉDICO PJ	CLINICA MÉDICA BUSCH LTDA	4.098,14
04/08/2017	310	PAGAMENTO MÉDICO PJ	SAUDE VISUAL S/S	7.928,38
04/08/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZAALMEIDA LEITE 510	1.677,40
04/08/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO 510	1.677,40
04/08/2017		TELEFONE	VIVO GVT	227,95
04/08/2017		FGTS	FGTS S/ FOLHA 07/2017	10.110,83
04/08/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 07/2017	78,67
04/08/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 07/2017	99,00
04/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	11,75
04/08/2017		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES- ME	54,93
04/08/2017		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES- ME	62,64
04/08/2017		TELEFONE	VIVO 4497-0967	29,31
04/08/2017		TELEFONE	NET	118,24
04/08/2017		TELEFONE	VIVO 4497-0967	31,00
04/08/2017		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOSPSICOLOGOS 42917	36,23
04/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	32,64
04/08/2017		SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	76,93
04/08/2017		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 07/2017 REABILITA	1.983,93
07/08/2017		MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	1.625,00
07/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	9,40
07/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	33,49
07/08/2017	46463	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.629,32
07/08/2017	503770	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	548,53
07/08/2017	1658	SISTEMA DE INFÓRMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.530,00
07/08/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS 532	2.606,48
07/08/2017	31647	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	346,50
07/08/2017	32232	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	329,90
07/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	48,00
07/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	19,04
07/08/2017	1575	OUTRAS DESPESAS	ONSET TECNOLOGIA LTDA	2.471,00
08/08/2017		RESCISÕES	RESCISÃO COMPLEMENTAR - 07/2017	53,94
08/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	29,92
08/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	4,50
09/08/2017	64976	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	29,90
09/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	21,76
10/08/2017	33896/01	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	10.791,46
10/08/2017	33896/02	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	10.581,46
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	79,00
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	48,00
10/08/2017	142884	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	658,28
10/08/2017	143721	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	379,49
10/08/2017	234739	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	334,19
10/08/2017	141880	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	970,32
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	118,00
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	118,00
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	118,00
10/08/2017	1554	MANUTENÇÃO INFÓRMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.065,29
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	72,00
10/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	19,04
11/08/2017	23479	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	10.636,08
11/08/2017		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADTO SALÁRIO 08/2017	1.532,41
11/08/2017		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADTO SALÁRIO 08/2017	3.228,46
11/08/2017		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADTO SALÁRIO 08/2017	27.284,14
11/08/2017		SÁLARIOS	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS 07/2017	300,00
11/08/2017		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADTO SALÁRIO 08/2017	440,00
11/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	37,94
11/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	19,04
11/08/2017		FGTS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/2017 REABILITAÇÃO	7.166,00
14/08/2017		GENERO ALIMENTICIO	CASA DE MASSAS PADROEIRA REC 17802	41,50

14/08/2017	150035	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.069,39
14/08/2017	735535	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	15.840,00
14/08/2017		DESPESAS LEGAIS	DARE Nº170590274937795	250,70
14/08/2017		DESPESAS LEGAIS	DARE Nº170590274913366	2.000,00
14/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	28,38
14/08/2017		EMPRESTIMOS	CEF EMPRÉSTIMO 25.0316.610.0000017-15	14.447,52
14/08/2017		EMPRESTIMOS	CEF Empréstimo 25.0316.610.0000018-04	17.553,75
14/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,65
14/08/2017	14952	GENERO ALIMENTICIO	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	258,31
14/08/2017	522	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	443,50
14/08/2017		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFÇÃO JOÃO BATISTA	77,20
14/08/2017		LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	CIRURGICA ME SAUDEPROD.HOSPITALARLTDA EPP	40,00
14/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,72
14/08/2017		INTERNET	TERRA NETWORKSBRASIL S/A	138,13
14/08/2017		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA REABILITAÇÃO	49,06
15/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	71,00
15/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,16
16/08/2017	724	COPA E COZINHA	FORNEC. WAGNER BROLO JUNDIAI	230,00
16/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	71,90
16/08/2017	16028	FIOS CIURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	639,12
16/08/2017	16036	FIOS CIURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	281,34
16/08/2017	16028/02	FIOS CIURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	620,21
16/08/2017	16036/02	FIOS CIURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	272,97
16/08/2017	16169	FIOS CIURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	692,59
16/08/2017		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 01/2015 REABILITA	1.786,83
16/08/2017		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03/2015 REABILITA	1.701,75
16/08/2017		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 12/2013 REABILIT.	2.251,18
16/08/2017		FGTS RESCISORIO	FUNDO DE GARANTIA FINS RESCISORIO 11/2016 REABILITAÇÃO	84,06
17/08/2017	220	DEDETIZADORA	DEDETIZADORA FALTZ E FALTZ LTDA - ME	550,00
17/08/2017	220/02	DEDETIZADORA	DEDETIZADORA FALTZ E FALTZ LTDA - ME	50,00
17/08/2017		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDEORA TIRADENTES MAT DE CONST	10,80
17/08/2017		CONCERTO PAINELA COPA E COZIHA	FEIRA LIVRE	45,00
17/08/2017	184182	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	União Química Farmacêutica Nacional S/A	15.475,20
17/08/2017		RESCISÕES	RESCISÃO COMPLEMENTAR	140,97
17/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUESO	10,00
17/08/2017	183	SERVIÇOS MEDICOS PJ	SANTA MARILIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.094,60
17/08/2017	614	SERVIÇOS MEDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	1.203,75
17/08/2017	229	SERVIÇOS MEDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.822,05
17/08/2017	12	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	3.929,68
17/08/2017	31	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	2.867,39
17/08/2017	143	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	468,57
17/08/2017	286	SERVIÇOS MEDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	4.392,18
17/08/2017	340	SERVIÇO MEDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.413,26
17/08/2017	1514	SERVIÇOS MEDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	510,91
17/08/2017	12485	SERVIÇOS MEDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	2.411,18
17/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA 03/2017	1.021,79
17/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	MARCELO FELIPE STUMPF 03/2017	688,01
17/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	REGINA KAME ZUKERAM STUMPF 03/2017	295,03
17/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 03/2017	1.041,13
17/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES 03/2017	2.197,90
17/08/2017	1001	SERVIÇOS MEDICOS PF	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	3.325,68
17/08/2017	23	SERVIÇOS MEDICOS PF	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.189,33
17/08/2017	40	SERVIÇOS MEDICOS PF	BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	360,00
17/08/2017		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	13,60
17/08/2017	15227	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	1.464,40
17/08/2017	15332	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	136,00
17/08/2017	15227	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	1.505,42
18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF DE 07/2017	22,17
18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF DE 07/2017	22,17
18/08/2017		IMPOSTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ ISS Ret DE 07/2017	4,38
18/08/2017		EMPRESTIMO	CEF EMPRETIMO	29.517,65
18/08/2017	1149	TONNER E CARTUCHO	FABIANO VENDRAMIN-ME	435,00
18/08/2017	194563	MATERIAL DE ESCRITORIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	572,66
18/08/2017	558	SERVIÇOS MEDICOS PJ	ESCALAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.856,73
18/08/2017	90	SERVIÇOS MEDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.293,88
18/08/2017	154	SERVIÇOS MEDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	450,83
18/08/2017	218	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	1.232,80
18/08/2017	315	SERVIÇOS MEDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	1.308,78
18/08/2017	1048	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA MÉDICA BUSCH LTDA	2.527,90
18/08/2017	9273	SERVIÇOS MEDICOS PJ	NOVA CAMPINAS OFTALMOLOGIA S/S LTDA.	296,42
18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/ FOLHA 07/2017	2.707,43
18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/ FOLHA 07/2017	2.783,81
18/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 03/2017	294,00
18/08/2017		SERVIÇOS MEDICOS PJ	H.I.T SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS S/S LTDA	360,66

18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF DE 07/2017	468,94
18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CRF DE 07/2017	5.104,53
18/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF DE 07/2017	1.541,83
18/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,72
18/08/2017		MENSALIDADES	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE CAMPINAS	425,60
18/08/2017		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA INSS 07/2017 REABILITAÇÃO	2.272,94
21/08/2017	326	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	80,00
21/08/2017		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIO 517 4/5	95,33
21/08/2017		Mensalidades	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	62,42
21/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	16,32
21/08/2017		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIO 539 4/5	731,81
21/08/2017		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIAL - 532 4/5	123,97
21/08/2017		SEGUROS	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIAL 510 4/5	220,92
21/08/2017		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.303,69
21/08/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME PREDIO 517	4.048,76
21/08/2017		IPTU	PREFEITURA DOMUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 7/10	239,74
21/08/2017		IPTU	PREFEITURA DOMUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 539 7/10	187,34
21/08/2017		TARIFA BANCARIA	JUROS SALDO ATUALIZADO	2.579,34
21/08/2017		TARIFA BANCARIA	JUROS SALDO ATUALIZADO	547,65
21/08/2017		TARIFA BANCARIA	JUROS MORA ATRASO	39,41
21/08/2017		TARIFA BANCARIA	JUROS MORA ATRASO	540,17
22/08/2017		GENERO ALIMENTICIO	GIGA SUPERMERCADOS	27,30
22/08/2017	31643	GENERO ALIMENTICIO	SERGIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR EPP	116,41
22/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,65
22/08/2017	1411	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	238,00
22/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,44
23/08/2017		SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI	200,00
23/08/2017		GENERO ALIMENTICIO	GIGA SUPERMERCADOS	118,90
23/08/2017	591999	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	86,97
23/08/2017	596966	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	43,48
23/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 06/2017	24,73
23/08/2017	595708	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	157,76
23/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 05/2017	53,61
23/08/2017	14759	GENERO ALIMENTICIO	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	536,66
23/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 21/08/2017	58,90
23/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,88
24/08/2017	8308	EQUIPAMENTOS	HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.060,00
24/08/2017	144331	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	536,52
24/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	16,32
25/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	11,36
25/08/2017		IMPOSTO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI ISS AUTONOMO 06/2017	611,01
25/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS 07/2017	22,26
25/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS REF. 07/2017	1.511,84
25/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	42,00
25/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 24/08/ 2017	8,70
25/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017	9,90
25/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,44
28/08/2017	6096	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	564,19
28/08/2017	6166	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	244,15
28/08/2017	333	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	1.625,00
28/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	93,00
28/08/2017	799894	VALE ALIMENTAÇÃO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.885,59
28/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,88
29/08/2017	317	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	3.044,50
29/08/2017	232	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	799,61
29/08/2017	186	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SANTA MARILIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	656,95
29/08/2017		RESCISÕES	RESCISÃO COMPLEMENTAR	138,86
29/08/2017	185	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SANTA MARILIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.331,58
29/08/2017	65	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	5.253,40
29/08/2017	147	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	5.374,31
29/08/2017	341	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.146,00
29/08/2017	564	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.654,95
29/08/2017	983	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	9.155,11
29/08/2017	9335	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	NOVA CAMPINAS OFTALMOLOGIA S/S LTDA.	1.966,22
29/08/2017	12623	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	4.757,54
29/08/2017		VALE TRANSPORTE	TRANSURBTRANSPORTESURBANOS DE JUNDIAILTDA	2.421,78
29/08/2017		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	305,10
29/08/2017		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE	155,80
29/08/2017	92	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.363,28
29/08/2017	231	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.102,65
29/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	87,04
30/08/2017		DEPESAS LEGAIS	2ª SUBSTRITO DE JUNDIAÍ - CARTORIO	5,86
30/08/2017	885	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	300,55
30/08/2017		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA MATRIZ	267,35

30/08/2017	1909	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 1909	745,74
30/08/2017	1910	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 1910	495,68
30/08/2017	2009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2009	742,35
30/08/2017	2008	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2008	585,57
30/08/2017		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA INSS S/ FOLHA 07/2017	15.574,99
30/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 10/2016	35,24
30/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 09/2016	25,60
30/08/2017		IMPOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 08/2016	46,69
30/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	23,50
30/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	45,36
30/08/2017	150802	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.539,15
30/08/2017	145098	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	468,87
30/08/2017	42	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2.101,35
30/08/2017	303	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DOS SANTOS&NASCIMENTO PRES.SERV. MEDICOS	1.183,28
30/08/2017	157	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	2.465,16
30/08/2017	318	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	5.416,57
30/08/2017	884	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.479,10
30/08/2017	1061	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA MÉDICA BUSCH LTDA	5.913,52
30/08/2017	13	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	11.390,98
30/08/2017	32	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	7.932,51
30/08/2017	150	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.631,90
30/08/2017	290	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	11.262,00
30/08/2017	236153	GASES MEDICINAIS	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	334,19
30/08/2017		INSS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARCELAMENTO COD 4308	1.094,98
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 02/2016	50,22
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 07/2016	43,18
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 06/2016	44,84
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 03/2017	33,37
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 04/2017	29,26
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 03/2016	28,77
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FERDERAL DO BRASIL COFINS 03/2016	28,77
30/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL COFINS 02/2017	27,60
30/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,72
30/08/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LUCKAS LOPES PIVA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	195,00
31/08/2017	742	COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	235,00
31/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	23,50
31/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	37,38
31/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC.COD 588	1.755,34
31/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC.COD 588	1.478,47
31/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC.COD 5952	1.298,15
31/08/2017		IMPOSTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC.COD 5952	2.052,06
31/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,16
31/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,50
31/08/2017		TARIFAS BANCARIAS	IOF SOBRE APLICAÇÃO CDBS LETRAS BRADESCO	0,27
<b>TOTAL</b>				<b>719.221,25</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.944,08
(+) RECEITAS	594.821,40
(-) DESPESAS	719.221,25
<b>(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>240.544,23</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: MARIANA DE PAULA  
ASSISTENTE FINANCEIRO

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: ANDRÉA BONANÇA  
CONTADORA