

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/08/2018	86	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.051,60
01/08/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
02/08/2018	984	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	30.692,20
02/08/2018	983	CONVÊNIO OFTALMOLOGIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	295.995,69
10/08/2018	986	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
10/08/2018	980	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
13/08/2018	989	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
13/08/2018	989	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
14/08/2018	988	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	129.344,57
14/08/2018	987	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.816,00
28/08/2018	990	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	24.751,27
28/08/2018	989	CONVÊNIO OFTALMOLOGIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	320.687,08
30/08/2018	87	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.668,58
30/08/2018		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	12.051,73
30/08/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	3.015,00
30/08/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	906,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>887.873,15</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
01/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	108,51
01/08/2018	197	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	403,00
01/08/2018		TELEFONE	VIVO	443,60
01/08/2018	162690	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.049,19
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,00
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,00
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,97
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018	11,90
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
02/08/2018		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	26,28
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	29,00
02/08/2018		MATERIAL DE HIGIENE	FORTPACK EMBALAGENS	67,50
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	74,90
02/08/2018		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	184,80
02/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	236,19
02/08/2018	121001	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	638,48
02/08/2018		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIÃO 07/2018	800,00
02/08/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	ANA CRISTINA CUNHA 07/ 2018	1.123,20
02/08/2018	2153	SISTEMA DE INFORMATICA	GEIOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.650,00
02/08/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO PREDIO Nº510	1.677,40
02/08/2018	1615	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.920,00
02/08/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 07/2018	2.107,57
02/08/2018	1075	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40
02/08/2018	238	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	2.388,49
02/08/2018	272	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
02/08/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS ALUGUEL	2.630,40
02/08/2018	362	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.843,79
02/08/2018	154	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.289,90
02/08/2018	387	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.613,80
02/08/2018	10	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.767,36
02/08/2018	269	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	4.288,92
02/08/2018	12	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	4.504,80
02/08/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTESURBANOS DE JUNDIAILTDA	4.621,76
02/08/2018	278	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	5.620,21
02/08/2018	2	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	5.631,00
02/08/2018	6900	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	5.950,00
02/08/2018	406	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	6.202,58
02/08/2018	480548	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	6.413,02
02/08/2018	181	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	9.297,27
02/08/2018	17381	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	9.782,37
02/08/2018	48	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	10.763,34
02/08/2018		EMPRESTIMO 00330281000130015115 12 x	SANTANDER S/A	10.784,99
02/08/2018	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.146,44
02/08/2018	31	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	11.438,51
02/08/2018	1	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	27.169,10
03/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95
03/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	34,32
03/08/2018		MATERIAL DE HIGIENE	FORTPACK EMBALAGENS	49,00
03/08/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/08/2018	61,90
03/08/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71,60

03/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	106,91
03/08/2018	OUTRAS DESPESA	OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR	196,80
03/08/2018	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	197,85
03/08/2018	21392 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENO TERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	199,50
03/08/2018	MATERIAL DE HIGIENE	FORTPACK EMBALAGENS	233,28
03/08/2018	758 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.501,22
03/08/2018	1630 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.576,68
03/08/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DECAMARGO SIMÕES	1.881,60
03/08/2018	2553 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	1.940,00
03/08/2018	104912 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.612,78
03/08/2018	82 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	5.256,00
03/08/2018	75 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.531,96
03/08/2018	1193 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	7.143,66
06/08/2018	FGTS	FGTS REABILITAÇÃO	2,91
06/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,95
06/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,98
06/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,69
06/08/2018	TELEFONE	PAGO VIVO	52,16
06/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	59,74
06/08/2018	212338 SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
06/08/2018	219580 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
06/08/2018	212337 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
06/08/2018	IRF	IRF	195,15
06/08/2018	1558 CARTUCHO E TONNER	FABIANO VENDRAMIN-ME	200,00
06/08/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº532	213,54
06/08/2018	TELEFONE	VIVO	235,73
06/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
06/08/2018	SEGURO	HDI SEGUROS S.A SEGURO GOL	262,73
06/08/2018	103655 MEDICAMENTOS	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	265,70
06/08/2018	1056983 GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	331,89
06/08/2018	147331 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	435,80
06/08/2018	829685 LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	462,00
06/08/2018	27872 COPA E COZINHA	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	576,00
06/08/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO RECOLHIMENTO NOHARA KAUANASOARES ROSA	748,53
06/08/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO 517	981,13
06/08/2018	18067 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.400,00
06/08/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.677,40
06/08/2018	992814 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	3.870,00
06/08/2018	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE. NF 10152 DE G. M. G PAULA-ME	5.493,00
06/08/2018	FGTS	FGTS MATRIZ	10.659,56
06/08/2018	49 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.190,07
06/08/2018	12067 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	12.549,10
06/08/2018	59 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	12.609,80
06/08/2018	379 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	14.640,60
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,46
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MICROFILME	7,45
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MICROFILME	7,45
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MICROFILME	7,45
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,31
07/08/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI EREGIAO CONTRIBUIÇÃO OASSISTENCIAL	15,99
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	17,94
07/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	28,41
07/08/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	437,87
07/08/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	437,87
07/08/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	489,31
07/08/2018	11805 MÓVEIS ESCRITÓRIO	COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	587,00
07/08/2018	4999 MÓVEIS ESCRITÓRIO	LESLIE CRISTINA DEBROI - ME	690,00
07/08/2018	3620 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	818,00
07/08/2018	TELEFONE	VIVO	1.669,98
07/08/2018	FGTS	FGTS FILIAL	1.681,39
07/08/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO 539	2.677,85
07/08/2018	11 MATERIAL GRÁFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	7.148,00
07/08/2018	80599 ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	CFE. NF 80599 DE ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	9.267,13
07/08/2018	72224 LENTES CIRURGICAS	CFE. NF 72224 DE ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	9.320,69
08/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
08/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 07/08/ 2018	9,50
08/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	26,91
08/08/2018	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFSAO JOÃO BATISTA	72,70
08/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	92,39
08/08/2018	7943 OUTRAS DESPESA	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	312,62
08/08/2018	13479 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	703,98
08/08/2018	591751 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	1.745,95
08/08/2018	202241 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.550,84
09/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,98

09/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9,70
09/08/2018	990 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.982,87
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	0,66
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	17,94
10/08/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINDICATO 07/2018	22,17
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,73
10/08/2018	747921 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	43,00
10/08/2018	747919 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	43,00
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	78,00
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
10/08/2018	INTERNET	TERRA NETWORKSBRASIL S/A	136,48
10/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
10/08/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	297,17
10/08/2018	7661 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	352,42
11/08/2018	DESPESAS LEGAIS	2º OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE JUNDIAÍ	148,92
13/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO	0,35
13/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 10/08/ 2018	9,50
13/08/2018	PIS/COFINS/CSL	CRF DE 05/2018	18,70
13/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,93
13/08/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 07/2018	128,85
13/08/2018	592585 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MACROMED C. M.MED.HOSP.LTDA	427,03
13/08/2018	1721 MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.038,46
13/08/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS PRÉDIO Nº532	2.624,56
13/08/2018	EMPRÉSTIMO CAIXA 25.0316.610.000018-04 (48*17.277,62 CEF		17.679,61
14/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
14/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 13/08/ 2018	9,50
14/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	64,00
14/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	92,54
14/08/2018	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JACKSON JOSÉ ALVES	128,00
14/08/2018	54381 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	555,63
14/08/2018	235773 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	629,48
14/08/2018	236288 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	1.086,84
14/08/2018	234909 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	1.402,88
14/08/2018	3641 LENTES CIRURGICAS	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	1.646,00
14/08/2018	917326 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.743,30
14/08/2018	924051 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.769,31
14/08/2018	78538 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.025,00
14/08/2018	80076 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	4.104,00
14/08/2018	48752 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	17.903,55
15/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	29,90
15/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
16/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	2,01
16/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	6,55
16/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
16/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
16/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
16/08/2018	235827 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	271,89
16/08/2018	TELEFONE	VIVO	551,16
16/08/2018	231014 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	860,00
16/08/2018	30724 GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.236,02
16/08/2018	157006 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.500,80
16/08/2018	917326 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.731,74
16/08/2018	INSS	GPS REABILITAÇÃO	1.932,89
16/08/2018	78739 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.025,00
16/08/2018	929615 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.597,87
16/08/2018	274460 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	União Química Farmacêutica Nacional S/A	3.776,00
16/08/2018	80900 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	3.859,20
16/08/2018	274026 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	União Química Farmacêutica Nacional S/A	6.656,00
16/08/2018	EMPRÉSTIMO CAIXA 25.0316.610.15-53	CEF	29.552,53
17/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,97
17/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
17/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50,00
17/08/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL	ISOLEVE COMERCIO E SERVIÇOS	100,00
17/08/2018	733 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	114,44
17/08/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTESURBANOS DE JUNDIAILTDA	127,10
17/08/2018	263157 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
17/08/2018	2057488 MEDICAMENTOS	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	408,62
17/08/2018	LOCAÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	435,00
17/08/2018	2056599 MEDICAMENTOS	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	471,22
17/08/2018	LOCAÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	713,88
17/08/2018	32 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	1.079,97
17/08/2018	IRF	IRRF DE 07/2018	1.364,02

17/08/2018	156 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.422,42
17/08/2018	2 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	1.869,09
17/08/2018	1210 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	2.102,56
17/08/2018	17570 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	2.210,02
17/08/2018	13 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.300,80
17/08/2018	189 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.380,08
17/08/2018	IRF	IRRF 07/2018	3.373,99
17/08/2018	51 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	4.139,89
17/08/2018	PIS/COFINS/CSL	CRF DE 07/2018	4.244,18
17/08/2018	37 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.839,71
17/08/2018	INSS	GPS MATRIZ 2305	12.669,58
20/08/2018	ISS	ISS Ret DE 07/2018	4,38
20/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,98
20/08/2018	TELEFONE	EMBRATEL	15,20
20/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	33,00
20/08/2018	OUTRAS DESPESA	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	39,00
20/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
20/08/2018	ISS	ISS AUTONOMO 06/2018	111,73
20/08/2018	IRF a Recolher	IRRF DE 07/2018	150,54
20/08/2018	IPTU	PMJ IPTU PREDIO 539 7/10	212,16
20/08/2018	IPTU	PMJ IPTU 510 7/10	261,46
20/08/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 07/2018	372,40
20/08/2018	413 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	639,14
20/08/2018	52 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.366,08
20/08/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME PRÉDIO Nº 517	4.694,61
21/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE	0,30
21/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,97
21/08/2018	COMBUSTIVEL	TROCA DE OLEO BRASIL	16,00
21/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA S.PEREIRA LTDA	57,00
21/08/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXOCAMPINAS LTDA	94,10
21/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/07 A 20/08/18	111,34
21/08/2018	263265 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
21/08/2018	5385 MATERIAL DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	372,62
21/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/07 A 20/08/18	582,74
21/08/2018	265 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	1.117,60
21/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/07 A 20/08/18	1.553,57
21/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/07 A 20/08/18	2.145,09
22/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	8,97
23/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
23/08/2018	MANUTENÇÃO VEICULO	AUTO POSTO CAMPESTRE	5,00
23/08/2018	SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS	59,34
23/08/2018	SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS	279,46
23/08/2018	18154 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.040,00
23/08/2018	205012 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.536,62
23/08/2018	25 MANUTENÇÃO PREDIAL	LURDES CANDELARIA ASTOLFI 17882385832	1.700,00
23/08/2018	99899 LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	42.300,23
24/08/2018	MÓVEIS ESCRITÓRIO	LAR CRECHE WILSON OLIVEIRA ( MESA)	130,00
24/08/2018	163582 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.057,58
24/08/2018	31330 GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.262,26
27/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
27/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	49,45
27/08/2018	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA	58,86
27/08/2018	1056331 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.095,23
27/08/2018	193220 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.176,85
27/08/2018	193202 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.897,06
27/08/2018	194487 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.028,38
28/08/2018	MULTAS PUNITIVAS	MULTA CAGED MARISTELA	4,47
28/08/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO FERNANDO DE PAULA OLIMPIO	4,57
28/08/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - MATRIZ MARIA APARECIDA DANTAS	5,87
28/08/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO -NOHARA KAUNASOARES ROSA	6,02
28/08/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - MATRIZ FERNANDO, MARIA AP., NOHARA K.	9,47
28/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018	11,90
28/08/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL	SOLEIRA DE PORTA	20,00
28/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,93
28/08/2018	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA	34,30
28/08/2018	TELEFONE	VIVO	122,16
28/08/2018	ISS	ISS AUTONOMO 07/2018	125,47
28/08/2018	VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	176,40
28/08/2018	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS DE JUNDIAÍ	200,00
28/08/2018	DEVOLUÇÃO LENTE DE CONTATO	LIRIAM ZANATA MONTEIRO DOS SANTOS	216,00
28/08/2018	929614 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	217,26
28/08/2018	39160 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	342,76
28/08/2018	ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI PRÉDIO Nº510	389,68
28/08/2018	264203 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.189,45

28/08/2018	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO SERVIÇOS	1.329,76
28/08/2018	702 MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITERÓI LTDA ME	1.500,00
28/08/2018	SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROSBRASIL S.A	2.561,60
28/08/2018	EMPRESTIMO 00330281000130015115 12 x	SANTANDER S/A	13.025,86
29/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	53,82
29/08/2018	SEGURO	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS	55,36
29/08/2018	SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL PREDIO 517 4/4	121,62
29/08/2018	SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL 532 4/4	143,93
29/08/2018	479995 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	153,80
29/08/2018	479928 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	180,00
29/08/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXOCAMPINAS LTDA	246,38
29/08/2018	SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL PREDIAL 510 4/4	281,54
29/08/2018	3381 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA-ME	489,00
29/08/2018	SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL PREDIAL 539 4/4	822,69
29/08/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAILTDA	4.915,06
29/08/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	6.610,76
29/08/2018	287564 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	7.980,00
30/08/2018	IOF	PAGO IOF	0,26
30/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO DEB.JUROS	2,73
30/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
30/08/2018	MATERIAL DE HIGIENE	FORTPACK EMBALAGENS	29,00
30/08/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA JUNDIAÍ	57,80
30/08/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 07/2018	84,00
30/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	97,27
30/08/2018	63974 MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	119,11
30/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,01
30/08/2018	7702 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	224,95
30/08/2018	223 COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	330,00
30/08/2018	3382 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA-ME	489,00
30/08/2018	644 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	656,00
30/08/2018	INSS	GPS MATRIZ PARCELAMENTO - 27/65	1.160,98
30/08/2018	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.329,76
30/08/2018	PIS	PIS S/ FOLHA 07/2018	1.599,27
30/08/2018	2076 SERVIÇO DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.650,00
30/08/2018	331 SERVIÇOS DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	1.898,36
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	Pago DEB TARIFA#	2,64
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
31/08/2018	IRF	IR S/ RESGATE DE Aplicação Banco Brasil 70917-4	26,62
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	78,08
31/08/2018	IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação Banco Brasil 70917-4	48,30
31/08/2018	740537 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	140,37
31/08/2018	748523 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	140,39
31/08/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL	J.M ENTULHO LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	220,00
31/08/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 05/2018	297,17
31/08/2018	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	358,65
31/08/2018	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	444,76
31/08/2018	44322 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	1.183,82
31/08/2018	44514 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	1.191,20
31/08/2018	PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	PARCELAMENTO CÓD. 5952	1.361,74
31/08/2018	IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	PARCELAMENTO CÓD. 0588	1.550,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>614.280,75</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 07/2018**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
02/08/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.808,44
02/08/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	1.117,53
02/08/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	0,00
02/08/2018	200	Recepcionista	Recepção	681,57
02/08/2018	200	Recepcionista	Recepção	941,74
02/08/2018	200	Recepcionista de same	Same	852,25
02/08/2018	200	Recep de Same A	Same	896,48
02/08/2018	200	Recepcionista de same	Same	1.058,65
02/08/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.260,73
02/08/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.231,23
02/08/2018	200	Recepcionista	Recepção	1.127,35
02/08/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	1.037,06
02/08/2018	200	Cozinheira	Cozinha	1.445,18
02/08/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.674,59
02/08/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.924,78
02/08/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.438,61
02/08/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	816,60
02/08/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	2.147,08
02/08/2018	200	Porteiro	Portaria	1.446,21
02/08/2018	200	Porteiro	Portaria	1.610,60

02/08/2018	200	Motorista	Administração	847,58
02/08/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.551,31
02/08/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.135,80
02/08/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.856,36
02/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.632,87
02/08/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.440,88
02/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	1.047,44
02/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.340,83
02/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.371,89
02/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	935,82
02/08/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.636,14
02/08/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	810,34
02/08/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	604,37
02/08/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.037,45
02/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	120,83
02/08/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	442,41
02/08/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	1.023,53
02/08/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	755,14
02/08/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	2.547,17
02/08/2018	200	Comprador	Compras	1.680,00
02/08/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	572,25
02/08/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	1.175,03
02/08/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.834,43
02/08/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
02/08/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.070,24
02/08/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
02/08/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	662,74
02/08/2018	200	Coord. Adm.	Administração	2.174,44
02/08/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.180,60
02/08/2018	200	Assistente Financeiro	Administração	341,07
02/08/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	308,00
02/08/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	35,00
02/08/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	802,00
02/08/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	946,00
02/08/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	1.007,00
02/08/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.217,00
02/08/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	733,00
02/08/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	778,00
02/08/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.183,00
02/08/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	1.450,00
<b>TOTAL</b>				<b>72.096,01</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
17/08/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.593,13
17/08/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	711,34
17/08/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	601,44
17/08/2018	200	Recepcionista	Recepção	514,40
17/08/2018	200	Recepcionista	Recepção	514,40
17/08/2018	200	Recepcionista de same	Same	546,76
17/08/2018	200	Recep de Same A	Same	586,52
17/08/2018	200	Recepcionista de same	Same	546,76
17/08/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	96,03
17/08/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	680,41
17/08/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	451,20
17/08/2018	200	Cozinheira	Cozinha	684,86
17/08/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	538,14
17/08/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	150,74
17/08/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	452,22
17/08/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	452,22
17/08/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	507,93
17/08/2018	200	Porteiro	Portaria	452,22
17/08/2018	200	Porteiro	Portaria	438,31
17/08/2018	200	Motorista	Administração	738,12
17/08/2018	200	Manutenção Geral	Administração	774,17
17/08/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.894,89
17/08/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	620,61
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	691,05
17/08/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	253,38
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	691,05
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	691,05
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	691,05
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	691,05
17/08/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	957,11



17/08/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	514,40
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	691,05
17/08/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	542,80
17/08/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	755,46
17/08/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	679,92
17/08/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	514,40
17/08/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	1.547,56
17/08/2018	200	Comprador	Comprás	1.005,89
17/08/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	565,49
17/08/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	514,40
17/08/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	877,29
17/08/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	795,20
17/08/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.172,73
17/08/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	856,19
17/08/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	578,32
17/08/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	514,40
17/08/2018	200	Coord. Adm.	Administração	3.325,85
17/08/2018	200	Aux. Adminsitativo	Administração	617,30
17/08/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.008,62
17/08/2018	200	Assitente. Financeiro	Administração	1.024,48
17/08/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	617,30
17/08/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	556,00
17/08/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	500,00
17/08/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	632,00
17/08/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	581,00
17/08/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
17/08/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
17/08/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	425,00
17/08/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	474,00
17/08/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.371,00
17/08/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	453,00
<b>TOTAL</b>				<b>44.399,61</b>

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

02/08/2018	FÉRIAS TRABALHADAS	FÉRIAS TRABALHADAS MARIANA DE PAULA	853,40
02/08/2018	FÉRIAS	FÉRIAS BRUNA DEOLIVEIRA LOPES	3.441,55
02/08/2018	FÉRIAS	FÉRIAS NEUZA ESTEVESDOS SANTOS FERRAZ	2.568,10
02/08/2018	TERMO DE RESCISÃO DIFERENÇA	RESCISÕES NOHARA KAUANA SOARES ROSA 07/2018	4.192,95
02/08/2018	PLR MOTORISTA	PLR JUSSARA TURRINI	325,00
02/08/2018	FÉRIAS TRABALHADAS	FÉRIAS LOURDES DE FATIMA FEITOZA VIEIRA	4.316,82
09/08/2018	FÉRIAS	FÉRIAS LOURDES TEIXEIRA MENDES	2.257,90
13/08/2018	TERMO DE RESCISÃO DIFERENÇA	TERMODE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO LEDA MARIAHORTA LUPORI	33,50
17/08/2018	FÉRIAS	FÉRIAS KATTY MIRELLA	5.043,63
30/08/2018	FÉRIAS	FÉRIAS ALCIDES FORMAGIO	2.520,81
30/08/2018	FÉRIAS	FÉRIAS VIVIANE DECASSIA P DOS SANTOS	2.834,40
30/08/2018	TERMO DE RESCISÃO DIFERENÇA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO MARIA APARECIDA DANTAS	81,35
30/08/2018	TERMO DE RESCISÃO DIFERENÇA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO FERNANDO DE PAULA OLIMPIO	70,10
<b>TOTAL</b>			<b>28.539,51</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	327.649,55
(+) RECEITAS	887.873,15
(-) DESPESAS	759.315,88
<b>(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>456.206,82</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora