

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/10/2017	874	Convênio Reabilitação	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO	280,00
31/10/2017	882	CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DE JUNDIAÍ EDUCAÇÃO	1.191,46
03/10/2017	888	PREGÃO LEME	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	25.119,60
31/10/2017	893	CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DE JUNDIAÍ EDUCAÇÃO	1.191,46
16/10/2017	895	Convênio Reabilitação	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO	280,00
31/10/2017	902	CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DE JUNDIAÍ EDUCAÇÃO	1.191,46
13/10/2017	903	Convênio Reabilitação	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.874,00
25/10/2017	905	CONVÊNIO 02/2017 - REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.811,00
16/10/2017	907	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE	133.403,16
31/10/2017	911	CONVÊNIO 15/15 - OFTALMOLOGIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE	31.067,26
31/10/2017	77	CONVÊNIO 16/15 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE	9.846,48
13/10/2017	910	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OFTL.	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE	60.377,38
30/10/2017	910	CONVÊNIO 15/15 - OFTALMOLOGIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ SECRETÁRIA DA SAÚDE	279.144,89
30/10/2017		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	49.379,59
30/10/2017		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.940,51
TOTAL DAS RECEITAS				602.098,25

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
05/10/2017	117146	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/10/2017	117147	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/10/2017	117148	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
03/10/2017	1189	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	303,80
04/10/2017	128289	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	124,06
06/10/2017	12926	BENGALAS	LARAMARA ASSOC BRAS ASSIS DEFIC VISUAL	2.755,02
04/10/2017	130299	MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	400,00
05/10/2017	138391	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	571,29
26/10/2017	148074	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	418,33
03/10/2017	152441	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	508,60
10/10/2017	152482	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.550,15
17/10/2017	153339	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.580,00
05/10/2017	1581	SISTEMA DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	976,48
05/10/2017	16091	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	FASTLAMP COM LTDA ME	275,27
06/10/2017	16553	FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	468,47
19/10/2017	1665	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	RECALL DO BRASIL LTDA	621,41
04/10/2017	1733	SISTEMA DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.530,00
16/10/2017	1782	OUTRAS DESPESAS	MARIA SIRLEI COLOVATTI TOSETTO-ME	818,00
04/10/2017	1783727	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	361,16
19/10/2017	2111	MATERIAIS GRAFICOS	CONCETTO & CONCETTO LTDA ME	250,00
17/10/2017	211396	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	15.824,00
03/10/2017	2223	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	VERTEK INSUMOS CIRURGICOS LTDA - ME	607,09
18/10/2017	239998	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,67
23/10/2017	240539	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,67
26/10/2017	241181	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.036,32
02/10/2017	2566	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	630,80
06/10/2017	31500	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	2.074,82
04/10/2017	31501	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	4.265,93
26/10/2017	4	MATERIAIS GRAFICOS	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	1.059,50
06/10/2017	41373	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	1.191,67
05/10/2017	41694	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	47,80
05/10/2017	4551	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	281,10
26/10/2017	4622	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	286,15
27/10/2017	4632	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	139,00
03/10/2017	4920/01	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	134,50
20/10/2017	4920/02	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	129,17
06/10/2017	5274	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	5.800,00
06/10/2017	55295	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	160,90
06/10/2017	55397	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	408,91
10/10/2017	55398	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	2.003,29
18/10/2017	612751	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	423,64
18/10/2017	612752	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	655,16
18/10/2017	614242	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	528,68
18/10/2017	614520	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	1.317,35
18/10/2017	615694	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	488,96
18/10/2017	615859	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	106,96
05/10/2017	6368	COMBUSTIVEIS	AUTO POSTO MARATAI LTDA	297,26
27/10/2017	638148	LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	215,30
27/10/2017	6441	COMBUSTIVEIS	AUTO POSTO MARATAI LTDA	221,52
04/10/2017	649	GENERO ALIMENTICIOS	CENTRAL DO CAFE EIRELI - EPP	31,00
25/10/2017	6501	COMBUSTIVEIS	AUTO POSTO MARATAI LTDA	111,01
06/10/2017	65201	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	284,04
27/10/2017	666697	LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	447,22
19/10/2017	7004	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	101,41
27/10/2017	728852	LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	167,20
26/10/2017	73597	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	621,27
16/10/2017	742392	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	23.040,00

16/10/2017	742887	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	7.776,00
06/10/2017	756338	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	161,00
06/10/2017	756339	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	189,30
16/10/2017	792	COFA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	259,00
04/10/2017	79814	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	326,02
26/10/2017	801255	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	617,46
26/10/2017	803265	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	515,46
03/10/2017	826243	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.081,23
03/10/2017	826245	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	502,47
25/10/2017	836775	GENERO ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	339,84
04/10/2017	86664	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	H STRATTNER & CIA LTDA	416,00
03/10/2017	904	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES	245,83
06/10/2017	92037	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	H STRATTNER & CIA LTDA	474,00
27/10/2017	923496	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.904,98
25/10/2017	11323	EMBALAGENS	MOLENA & BLUMER-EMBALAGENS DESC.LTDA	62,00
25/10/2017	1441	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	238,00
10/10/2017	146287	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	605,90
31/10/2017	147702	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	418,97
31/10/2017	148521	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	680,44
26/10/2017	16503	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA. - ME	322,30
18/10/2017	17702	COPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	198,00
20/10/2017	1863	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	TRATAGUA- SIST P/ TRAT. E FILTRAGEM	20,00
31/10/2017	241536	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,67
02/10/2017	2566	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	670,70
24/10/2017	32768	GENERO ALIMENTICIOS	SERGIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR EPP	241,00
23/10/2017	3394	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DELFINO MENDES E CIA LTDA-ME	570,12
19/10/2017	343	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FERRAGENS OZANAN - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	90,00
26/10/2017	4659	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	408,30
05/10/2017	481551	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	35,13
26/10/2017	72009	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.156,94
31/10/2017	830236	VALE ALIMENTAÇÃO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.123,90
17/10/2017	8716	OUTRAS DESPESAS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	18,00
16/10/2017	88294	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.394,15
20/10/2017	919	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES	238,97
05/10/2017	2	MATERIAS GRAFICOS	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	998,75
04/10/2017	773/01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	D.O.R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.	1.895,21
27/10/2017	773/02	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	D.O.R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.	1.890,80
04/10/2017	15521/01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	1.505,42
05/10/2017	15521/02	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	1.464,40
26/10/2017	15657/01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	1.459,76
27/10/2017	15657/02	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	1.420,00
06/10/2017	16360	FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	318,00
05/10/2017	16460	FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	680,00
04/10/2017	44367	LENTE INTRA OCULARES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	11.239,58
06/10/2017	72009	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	2.339,59
06/10/2017	89228/01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.135,00
18/10/2017	89228/02	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.135,00
19/10/2017	102366	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	1.333,91
05/10/2017	130746	MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	208,58
06/10/2017	135375	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	9.708,50
03/10/2017	151988/01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	2.206,68
26/10/2017	151988/02	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	2.196,56
06/10/2017	152747/01	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.105,00
16/10/2017	152747/02	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.105,00
06/10/2017	153202	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	3.741,08
17/10/2017	153333	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.905,00
10/10/2017	1789564	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	702,18
10/10/2017	1789579	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	266,80
05/10/2017	1792121/01	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	112,68
06/10/2017	1792121/02	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	129,49
06/10/2017	1814158	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	472,90
20/10/2017	205817	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	8.080,00
06/10/2017		ONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 08/ 2017	SINSAÚDE	885,13
06/10/2017		CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 08/ 2017	SINSAÚDE	109,99
05/10/2017		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA 2ª PARCELA SERVIÇOSPRESTADOS	2.000,00
03/10/2017	225	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	4.444,16
03/10/2017		NUTRICIONISTA	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 09/2017	732,42
03/10/2017	12955	SERVIÇOS MEDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	7.130,61
04/10/2017	94	SERVIÇOS MEDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.094,98
03/10/2017	67	SERVIÇOS MEDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	7.144,60
03/10/2017	276	SERVIÇOS MEDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.991,84
03/10/2017		MARKETING	ROBERTA BORGES SIMIÃO 09/2017	800,00
03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 09/2017	3.437,84
03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	BRENNER MATHEUS DE MAGALHAES VILAR 09/2017	867,28
03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES 09/2017	8.659,78
03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 09/2017	2.185,33
03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA 09/2017	3.405,97
03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	FERNANDA CREMASCO 09/2017	3.183,52

03/10/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 09/2017	980,00
03/10/2017	5120	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	5.465,00
04/10/2017	1151	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	168,90
04/10/2017	1071	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	135,00
03/10/2017	226	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.800,00
11/10/2017		CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 09/2017	SINSAÚDE	130,40
31/10/2017		IOF SOBRE APLICAÇÃO CDBS LETRAS BRADESCO	IOF	0,19
23/10/2017		JUROS DE MORA - ATRASO]	Encargos s/ Empréstimos	75,31
23/10/2017		JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE	Encargos s/ Empréstimos	1.956,45
23/10/2017		JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE	Encargos s/ Empréstimos	1.049,75
25/10/2017		MANUT CTA	Tarifas Bancárias	42,00
23/10/2017		MULTA MORATORIA CTA ATIVO	Encargos s/ Empréstimos	569,76
02/10/2017		ISS AUTONOMO 07/2017	ISS Retido a Recolher	508,09
25/10/2017		ISS AUTONOMO 08/2017	ISS Retido a Recolher	655,61
31/10/2017	6726	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA	3.359,36
20/10/2017		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRGENTES LOJISTA DE JUNDIAÍ	43,90
27/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	27,10
20/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	9,27
30/10/2017		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL ARTIGOS ELETRÔNICOS	28,50
25/10/2017		COFINS DE 09/2017	COFINS a Pagar	24,14
20/10/2017		TELEFONE	VIVO	14,82
04/10/2017		ENERGIA ELETTRICA	CPFL 510	301,65
05/10/2017		ENERGIA ELETTRICA	CPFL 532	276,34
04/10/2017		ENERGIA ELETTRICA	CPFL 539	1.588,65
05/10/2017		ENERGIA ELETTRICA	CPFL 517	785,64
20/10/2017		CRF DE 09/2017	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	5.274,54
20/10/2017		MATERIAL DE ESCRITORIO	CRISTIANE MARIA PARDINI	55,00
05/10/2017		AGUA E ESGOTO	DAE 510	579,68
11/10/2017		DB CEST PJ	Tarifas Bancárias	8,95
17/10/2017		DB CEST PJ	Tarifas Bancárias	70,05
02/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	0,66
05/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	29,04
06/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	0,66
10/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	1,32
18/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	28,38
20/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	0,66
31/10/2017		TARIFAS BANCARIAS	Tarifas Bancárias	31,68
20/10/2017		SERVIÇOS ADVOGACITICOS	FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	1.303,69
05/10/2017		LOCAÇÃO DE IMOVEIS	EDILENE DE SOUZA PREDIO 510	1.677,40
02/10/2017		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	Encargos s/ Empréstimos	304,46
03/10/2017		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	Encargos s/ Empréstimos	1.097,49
04/10/2017		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO	Encargos s/ Empréstimos	2,18
24/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	EXTRA	28,70
24/10/2017		COPA E COZINHA	FABRICIO UTENCILIOS	118,50
05/10/2017		FGTS S/ FOLHA 09/2017	FGTS S/ FOLHA 09/2017	9.272,26
06/10/2017		FGTS S/ FOLHA 09/2017	FGTS S/ FOLHA 09/2017	1.796,52
05/10/2017		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORA TIRADENTES	19,00
20/10/2017		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
16/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA	145,29
02/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA	32,69
04/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA	338,10
04/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA	12,50
17/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	RUSSI SUPERMERCADOS	39,12
04/10/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,79
04/10/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	398,47
04/10/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	445,16
04/10/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	358,65
16/10/2017		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGFSAO JOÃO BATISTA	63,20
19/10/2017		INSS S/ FOLHA 09/2017	INSS S/ FOLHA 09/2017	13.514,99
19/10/2017		INSS S/ FOLHA 09/2017	INSS S/ FOLHA 09/2017	2.126,80
03/10/2017		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	IOF	80,29
19/10/2017		IRRF DE 09/2017	IRRF DE 09/2017	1.655,89
19/10/2017		IRRF DE 09/2017	IRRF DE 09/2017	22,17
19/10/2017		IRRF DE 09/2017	IRRF DE 09/2017	39,70
19/10/2017		IRRF DE 09/2017	IRRF DE 09/2017	22,17
19/10/2017		IRRF S/ FOLHA 09/2017	IRRF S/ FOLHA 09/2017	3.354,83
20/10/2017		IRRF S/ FOLHA 09/2017	IRRF S/ FOLHA 09/2017	3.864,65
19/10/2017		ISS Ret DE 09/2017	ISS Ret DE 09/2017	4,38
25/10/2017		LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO	OXIGENIO BANDEIRANTES	57,41
09/10/2017		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	SUPSET	195,00
09/10/2017		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	SUPSET	195,00
16/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	MADRE JD COMERCIAL DE ALIMENTOS	50,00
30/10/2017		GENERO ALIMENTICIOS	MAIS MAIS MINIMERCADO	20,00
10/10/2017		Pago MANUT CTA	Tarifas Bancárias	9,93
10/10/2017		Pago MANUT CTA	Tarifas Bancárias	4,51
25/10/2017		MANUT CTA	Tarifas Bancárias	42,00
02/10/2017		MATERIAL DE ESCRITORIO	MANZATO ARMARINHOS	9,50
03/10/2017		MATERIAL DE ESCRITORIO	MANZATO ARMARINHOS	4,50

05/10/2017	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE PREDIO 510	1.677,40
30/10/2017	GENERO ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	7,49
27/10/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	METALPAR COMERCIAL DE FERRAGENS	80,00
19/10/2017	CONFRATENIZAÇÃO ASSISTIDOS	MILTON LEONARDI ALMOÇO	700,00
05/10/2017	INTERNET	NET JUNDIAÍ	118,24
03/10/2017	TELEFONE	NEXTEL LETELCOMUNICAÇÕES	358,31
03/10/2017	TELEFONE	NEXTEL LETELCOMUNICAÇÕES	72,59
17/10/2017	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA S PEREIRA	65,76
24/10/2017	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	7,50
31/10/2017	PARCELAMENTO COD 4308	Parcelamento INSS 60 x 960,60	1.108,82
31/10/2017	PARCELAMENTO COD 588	Parcelamento IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	1.493,65
19/10/2017	TRANSPORTE ASSISTIDOS	PAULO SANTOS TRANSPORTE	160,00
25/10/2017	PIS	PIS REF. 09/2017	1.405,42
16/10/2017	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGUROS CIA DESEGUROS GERAIS VIDA	49,06
16/10/2017	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGUROS CIA DESEGUROS GERAIS VIDA	252,43
23/10/2017	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 9/10	239,74
23/10/2017	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 539 9/10	187,34
18/10/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	110,00
25/10/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	165,00
02/10/2017	GENERO ALIMENTICIOS	REEMBOLSO MARIA ISABEL REF.COMPRÁ CASA DO PORTO	51,20
27/10/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA	2.000,00
19/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE	SINSAÚDE	452,20
05/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE	SINSAÚDE	497,42
19/10/2017	GENERO ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO VITÓRIA	7,08
25/10/2017	PAGO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/10/2017	Tarifas Bancárias	58,90
13/10/2017	Pago TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	Tarifas Bancárias	71,90
26/10/2017	PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2017	Tarifas Bancárias	9,90
02/10/2017	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	16,32
03/10/2017	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	29,92
04/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	21,76
05/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
06/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	27,20
09/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	29,92
10/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	5,44
11/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	29,92
13/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	2,72
16/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
17/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	19,04
18/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	13,60
19/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
20/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	10,88
23/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	10,88
24/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	21,76
25/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	10,88
26/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	16,32
27/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	13,60
30/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	10,88
31/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	57,12
10/10/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	Tarifas Bancárias	72,00
30/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	98,93
30/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	118,00
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	104,51
17/10/2017	TELEFONE	VIVO	468,98
20/10/2017	TELEFONE	VIVO	1.791,66
06/10/2017	INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	135,16
06/10/2017	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	148,30
09/10/2017	MANUTENÇÃO VEICULOS	SUPER TROCA DE OLEO	22,50
24/10/2017	COPA E COZINHA	VANDA ENXOVAL	19,80
20/10/2017	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	VIEIRA SIMONETE LTDA	4.048,76
26/10/2017	SISTEMA DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAÍ	200,00
31/10/2017	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	VILLA DOS IMÓVEIS PREDIO 532	2.606,48
05/10/2017	TELEFONE	VIVO	626,86
06/10/2017	TELEFONE	VIVO 4497-0967	23,01
02/10/2017	TELEFONE	VIVO 4521-7942	443,60
05/10/2017	TELEFONE	VIVO 4521-8674	114,19
20/10/2017	TELEFONE	VIVO 4521-8674	118,01
06/10/2017	TELEFONE	VIVO 4583-1313	10,98
06/10/2017	TELEFONE	VIVO GVT	231,87
04/10/2017	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	Tarifas Bancárias	24,50
17/10/2017	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	Tarifas Bancárias	35,00
02/10/2017	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	Tarifas Bancárias	75,29
04/10/2017	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	Tarifas Bancárias	23,38
23/10/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	8,65
26/10/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	8,65
03/10/2017	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Tarifas Bancárias	5,70
03/10/2017	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Tarifas Bancárias	2,85
06/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	18,76
10/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	229,00



10/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	12,95
10/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	36,05
13/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	12,03
16/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	58,97
17/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	65,00
31/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	105,05
31/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	210,24
31/10/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	16,95
13/10/2017	EMPRESTIMOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.377,38

TOTAL

379.256,24

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
17/10/2017	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.564,18
17/10/2017	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
17/10/2017	200	Assistente Operacional	Recepção	393,10
17/10/2017	200	Recepcionista	Recepção	504,00
17/10/2017	200	Recepcionista	Recepção	504,00
17/10/2017	200	Recepcionista de same	Same	250,15
17/10/2017	200	Recep de Same A	Faturamento	575,02
17/10/2017	200	Ecepcionista de same	Same	536,04
17/10/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
17/10/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
17/10/2017	200	Recepcionista	Recepção	504,00
17/10/2017	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	440,00
17/10/2017	200	Cozinheira	Cozinha	684,61
17/10/2017	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	560,93
17/10/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	440,00
17/10/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	440,00
17/10/2017	200	Lider de Limpeza	Limpeza	536,04
17/10/2017	200	Porteiro	Portaria	0
17/10/2017	200	Porteiro	Portaria	441,51
17/10/2017	200	Motorista	Administração	720,11
17/10/2017	200	Manutenção Geral	Administração	792,5
17/10/2017	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	1867,74
17/10/2017	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1031,67
17/10/2017	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
17/10/2017	180	técnica de enfermagemEnfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
17/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Colírio	677,50
17/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	677,50
17/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	677,50
17/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	519,42
17/10/2017	200	Enfermeira	Angiografia/lente	911,69
17/10/2017	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
17/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
17/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	451,67
17/10/2017	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	740,65
17/10/2017	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
17/10/2017	200	Farmaceutica	Fármacia	1526,41
17/10/2017	200	Comprador	Compras	819,14
17/10/2017	200	Aux. Farmacia	Fármacia	504,00
17/10/2017	150	Assistente Social	Serviço Social	860,09
17/10/2017	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	826,19
17/10/2017	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1150,25
17/10/2017	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	391,72
17/10/2017	200	Aux de faturamento II	Faturamento	566,98
17/10/2017	200	Aux. Faturamento	Faturamento	566,98
17/10/2017	200	Coord. Adm.	Administração	2894,62
17/10/2017	200	Assistente de RH	Administração	468,72
17/10/2017	200	Aux. Financeiro	Administração	990,03
17/10/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
17/10/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
17/10/2017	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	507,00
17/10/2017	80	Monitor Informatica	Reabilitação	620,00
17/10/2017	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	570,00
17/10/2017	80	Psicólogo	Reabilitação	644,00
17/10/2017	100	Psicóloga	Reabilitação	806,00
17/10/2017	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	
17/10/2017	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	418,00
17/10/2017	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.346,00
17/10/2017	200	Serviços Gerais	Reabilitação	440,00

TOTAL

40.761,30

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 09/2017

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
04/10/2017	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.803,44
04/10/2017	200	Recepcionista Responsável	Recepção	978,09
04/10/2017	200	Assistente Operacional	Recepção	347,95



04/10/2017	200	Recepcionista	Recepção	797,07
04/10/2017	200	Recepcionista	Recepção	815,93
04/10/2017	200	Recepcionista de same	Same	788,86
04/10/2017	200	Recep de Same A	Faturamento	804,90
04/10/2017	200	Ecepcionista de same	Same	826,40
04/10/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	992,26
04/10/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	943,56
04/10/2017	200	Recepcionista	Recepção	808,26
04/10/2017	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	656,41
04/10/2017	200	Cozinheira	Cozinha	961,94
04/10/2017	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	972,25
04/10/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	515,24
04/10/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.441,23
04/10/2017	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.668,36
04/10/2017	200	Porteiro	Portaria	1387,11
04/10/2017	200	Porteiro	Portaria	1169,83
04/10/2017	200	Motorista	Administração	874,35
04/10/2017	200	Manutenção Geral	Administração	454,14
04/10/2017	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.081,91
04/10/2017	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.657,20
04/10/2017	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	861,97
04/10/2017	180	técnica de enfermagemEnfermagem	Centro Cirúrgico	1.034,35
04/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Colírio	903,92
04/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.034,35
04/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	903,92
04/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	-
04/10/2017	200	Enfermeira	Angiografia/lente	140,77
04/10/2017	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	954,43
04/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.102,22
04/10/2017	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	510,38
04/10/2017	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	1.086,06
04/10/2017	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	991,64
04/10/2017	200	Farmaceutica	Fármacia	2.502,97
04/10/2017	200	Comprador	Compras	710,72
04/10/2017	200	Aux. Farmacia	Fármacia	726,81
04/10/2017	150	Assistente Social	Serviço Social	1.032,51
04/10/2017	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.086,06
04/10/2017	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
04/10/2017	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.070,24
04/10/2017	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
04/10/2017	200	Aux. Faturamento	Faturamento	-
04/10/2017	200	Coord. Adm.	Administração	5.291,19
04/10/2017	200	Assistente de RH	Administração	1.280,60
04/10/2017	200	Aux. Financeiro	Administração	1.500,60
04/10/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.032,00
04/10/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.059,00
04/10/2017	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	973,00
04/10/2017	80	Monitor Informatica	Reabilitação	739,00
04/10/2017	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	943,00
04/10/2017	80	Psicólogo	Reabilitação	991,00
04/10/2017	100	Psicóloga	Reabilitação	1.196,00
04/10/2017	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	835,00
04/10/2017	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	-
04/10/2017	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.181,00
04/10/2017	200	Serviços Gerais	Reabilitação	1.446,00
TOTAL				64.158,77

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS

09/10/2017	Férias	FÉRIAS DE ANA MARIA FLORIANO DOS SANTOS 10/2017	3.514,58
09/10/2017	Férias	FÉRIAS DE GABRIELA ROQUE 10/ 2017	1.876,10
31/10/2017	Férias	FÉRIAS DE LOURDES DE FATIMA FEITOSA VIEIRA CHAVES 11/2017	12.231,71
19/10/2017	Adiantamento Salarial	ADIANTAMENTO SALARIAL PARA MARIANA DE PAULA (SERÁ DESCONTADO EM	1.500,00
05/10/2017	Férias	FÉRIAS DE VIVIANE DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS 10/2017	2.913,23

TOTAL

22.035,62

TOTAL GERAL

506.211,93

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
 Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
 Contadora