

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
24/10/2018	1005	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	131.530,25
11/10/2018	1006	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
11/10/2018	1006	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
31/10/2018	1006	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	345.666,14
01/10/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
03/10/2018	993	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
11/10/2018	992	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
17/10/2018	1003	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	2.862,00
09/10/2018	1000	EMPENHO VALVULA AHMED	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	4.149,61
30/10/2018		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	22.685,97
30/10/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.333,01
30/10/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	5.612,14
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>566.359,70</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/10/2018		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SO ARTES	22,00
03/10/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVEIROS	22,80
03/10/2018		MATERIAL DE HIGIENE	EMBALAGENS MOLENA	72,00
08/10/2018	1288	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	107,00
08/10/2018	1288	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - MADETEX	71,68
09/10/2018		COPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS	29,70
10/10/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	11,99
15/10/2018		BENS DE PEQUENO VALOR	CADEIRAS E CIA	800,00
15/10/2018		PEDAGIO	DESPESAS LEGAIS PEDAGIO	9,20
15/10/2018		PEDAGIO	DESPESAS LEGAIS PEDAGIO	9,20
16/10/2018	331	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	330,00
16/10/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	COZINHA MAGIA	55,00
18/10/2018	633	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	142,50
18/10/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	35,50
18/10/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	CASTELO ALIMENTOS	17,70
19/10/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	48,00
19/10/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA	59,80
22/10/2018	236213	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	8.783,94
22/10/2018	1299	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	50,00
25/10/2018		MANUTENÇÃO VEICULOS	CEARA BATERIAS	280,00
30/10/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	FEIRA DA BORRACHA	35,00
31/10/2018	1305	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	255,00
31/10/2018		ESTACIONAMENTO	DESPESAS LEGAIS FRATI ADM ESTACIONAMENTO	5,00
02/10/2018		ENCARGOS S/EMPRESIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	117,29
02/10/2018		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	68,46
25/10/2018		ENCARGOS S/EMPRESIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	507,50
29/10/2018		ENCARGOS S/EMPRESIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	463,50
15/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	30,12
24/10/2018	924051	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.801,61
24/10/2018	73756	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	11.344,14
24/10/2018	119915	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	4.138,20
24/10/2018	159862	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.365,96
24/10/2018	290342	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	1.888,00
24/10/2018	940177	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.714,78
24/10/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	45,88
24/10/2018	59827	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	26.179,19
25/10/2018	294769	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	12.764,64
25/10/2018	1121	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	244,55
25/10/2018	66298	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	31.711,61
25/10/2018	79720	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	27.675,61
25/10/2018	940177	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.597,86
25/10/2018		IMPOSTO	PIS S/ FOLHA 09/2018	1.592,20
25/10/2018		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 9/10	214,47
25/10/2018		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 9/10	264,31
25/10/2018		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
25/10/2018	289315	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	4.523,28
25/10/2018	1760	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	281,04
29/10/2018	1299	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	84,40
01/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	Pago DEB TARIFA	33,66
04/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	DEB TARIFA	36,30
10/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	99,00
24/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	DEB TARIFA	34,98
24/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	TAR AD DEP	59,00
31/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	9,50
31/10/2018		JUROS	DEB.JUROS	1,85
31/10/2018		IOF	IOF	0,26
11/10/2018		EMPRTESTIMO CEF HOSPITAL	Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	17.641,97
11/10/2018		EMPRTESTIMO CEF HOSPITAL	Caixa Econômica Federal 25.0316.610.15-53	29.468,68
22/10/2018		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TEV	1,50
01/10/2018	9735	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G M G PAULA-ME	1.067,50

01/10/2018	10047 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G M G PAULA- ME	1.076,00
01/10/2018	978503 VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	6.709,63
01/10/2018	7239 SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	5.685,00
01/10/2018	883 EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	648,66
01/10/2018	452 MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	950,00
01/10/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	4.639,54
01/10/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	421,48
01/10/2018	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A PED: 2764	6.100,91
02/10/2018	19 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.021,88
02/10/2018	425 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.453,35
02/10/2018	4 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	24.399,54
02/10/2018	15 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	5.067,90
02/10/2018	17 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	3.378,60
02/10/2018	39 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	6.167,80
02/10/2018	193 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	15.091,97
02/10/2018	231 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CONZ & SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	900,96
02/10/2018	277 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	3.420,00
02/10/2018	390 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	14.640,60
02/10/2018	397 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.128,91
02/10/2018	426 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	1.689,30
02/10/2018	1003 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.252,40
02/10/2018	1166 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.689,30
02/10/2018	1243 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	8.074,31
02/10/2018	1627 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.920,00
02/10/2018	1693 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	2.252,40
02/10/2018	7087 SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	5.845,00
02/10/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	2.329,02
02/10/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	2.097,60
02/10/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ANA CRISTINA CUNHA	1.920,00
02/10/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	2.730,80
02/10/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
02/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	6,00
02/10/2018	791 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.504,80
02/10/2018	792 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	767,29
03/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	76,25
04/10/2018	35 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	8.333,88
04/10/2018	164 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.801,92
04/10/2018	383 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.815,50
04/10/2018	67 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	8.715,41
05/10/2018	76 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.895,56
05/10/2018	18132 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	10.061,61
05/10/2018	FGTS	FGTS 09/2018	1.628,04
05/10/2018	FGTS	FGTS 09/2018	11.098,97
05/10/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	162,30
05/10/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALUGUEL PRÉDIO Nº 510	1.677,40
05/10/2018	TARIFAS BANACARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	18,75
05/10/2018	14134294 TELEFONE	VIVO	238,10
08/10/2018	331 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	3.012,12
08/10/2018	5466 MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	484,22
08/10/2018	11805 MÓVEIS ESCRITORIO	COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	655,31
08/10/2018	266854 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.352,96
08/10/2018	266895 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
08/10/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEL DO PRÉDIO Nº510	1.677,40
08/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	21,95
10/10/2018	166479 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.184,78
10/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
17/10/2018	63 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	12.089,76
31/10/2018	IRF	IRRF DE 09/2018	2.109,41
31/10/2018	PIS/COFINS/CSL	CRF DE 09/2018	6.555,30
31/10/2018	IRF	IRRF DE 03/2018	29,21
31/10/2018	PIS/COFINS/CSL	CRF DE 03/2018	90,58
31/10/2018	INSS	INSS 09/2018	14.009,90
31/10/2018	INSS	INSS 09/2018	1.921,19
31/10/2018	IRF	IRRF 09/2018	4.858,02
31/10/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAÚDE	42,87
10/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
31/10/2018	PARCELAMENTO CÓD. 5952	PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	1.371,36
31/10/2018	PARCELAMENTO CÓD. 0588	IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	1.561,85
10/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
02/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,00
02/10/2018	278 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
08/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
03/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	4,49
23/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	16,51
23/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
23/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	101,59
31/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
31/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,41

03/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	42,00
04/10/2018	TELEFONE	VIVO 4497-0967	121,73
04/10/2018	TELEFONE	VIVO	17,33
04/10/2018	TELEFONE	VIVO 4521-3953	77,08
11/10/2018	IRF	IRRF DE 09/2018	150,54
11/10/2018	SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS	52,98
11/10/2018	IRF	IRRF 09/2018	203,20
11/10/2018	ISS	ISS Ret DE 09/2018	4,38
11/10/2018	ISS	ISS AUTONOMO 08/2018	170,40
11/10/2018	2814 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES	70,00
11/10/2018	SEGUROS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO VIDA MATRIZ	274,52
11/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	1,98
08/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	25,42
17/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	73,58
23/10/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	127,10
23/10/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS LOCAÇÃO PREDIO 532	2.624,69
01/10/2018	1068961 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.532,09
01/10/2018	1069059 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	179,70
01/10/2018	488446 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	220,70
01/10/2018	15197 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	534,00
01/10/2018	2112514 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	478,00
01/10/2018	2080306 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.834,23
01/10/2018	2080093 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	417,60
01/10/2018	2082528 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	120,00
04/10/2018	940143 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	315,95
04/10/2018	162694 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	664,15
05/10/2018	1101462 GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	542,12
05/10/2018	33043 GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	451,70
08/10/2018	1073231 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.221,14
10/10/2018	18352 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	660,00
10/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	96,00
15/10/2018	15223 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.210,00
15/10/2018	105896 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	393,79
16/10/2018	33050 GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	312,80
19/10/2018	55885 GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	432,22
22/10/2018	268024 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	10.234,74
23/10/2018	2112514 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	478,00
23/10/2018	16364 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.842,00
30/10/2018	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO ME DOC. 3	314,90
10/10/2018	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	111,30
10/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
25/10/2018	TELEFONE	EMBRATEL	5,12
25/10/2018	OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	39,83
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
01/10/2018	TELEFONE	VIVO 4521-7942	443,60
01/10/2018	EMPRESTIMO 10/12	SANTANDER 00330281000130015115 12 x	13.069,12
01/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	59,80
02/10/2018	2368 MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	441,17
02/10/2018	14010 MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	45,00
02/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
03/10/2018 4007/01	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	GERENTECH GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDI	500,00
03/10/2018 4007/02	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	GERENTECH GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDI	500,00
03/10/2018	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	638,48
03/10/2018	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71,60
03/10/2018	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA DIRETORIA	195,42
03/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 02/10/ 2018	9,50
03/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/09/2018	11,90
03/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
04/10/2018	2187 SERVIÇOS DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.650,00
04/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 03/10/ 2018	9,50
04/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
05/10/2018	227727 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/10/2018	227728 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/10/2018	227729 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/10/2018	ENERGIA ELETRICA	CPFL 532	242,28
05/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
08/10/2018	760413 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	87,94
08/10/2018	762662 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	132,85
08/10/2018	764189 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	139,65
08/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	70,00
09/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/10/2018	61,90
09/10/2018	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	130,00
10/10/2018	164720 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	773,57
10/10/2018	165061 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	876,42
10/10/2018	1104 MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	267,47
10/10/2018	OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	75,57
10/10/2018	INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	136,48
10/10/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº510	365,13

10/10/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº517	<b>910,65</b>
10/10/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº539	3.058,85
10/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	78,00
10/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	170,00
11/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	80,00
16/10/2018	1745 SERVIÇOS DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.038,46
16/10/2018	286 COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	340,50
16/10/2018	301 COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	337,25
16/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	130,00
17/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
18/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
18/10/2018	267983 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
19/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
22/10/2018	EMPRESTIMO 11/12	SANTANDER 00330281000130015115 12 x	2.941,91
22/10/2018	EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER 00330281000130015115 12 x	130,29
22/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	40,00
22/10/2018	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/09 A 20/10/18	1.833,26
22/10/2018	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/09 A 20/10/18	1.284,53
22/10/2018	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/09 A 20/10/18	92,09
22/10/2018	MULTAS PUNITIVAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/09 A 20/10/18	548,49
23/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	40,00
24/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
25/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,90
26/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
29/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	50,00
30/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	180,00
02/10/2018	27872 COPA E COZINHA	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	612,96
08/10/2018	761836 LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	516,11
10/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	59,15
25/10/2018	268341 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
26/10/2018	10509 MANUTENÇÃO PREDIAL	SHOPPING DAS ESQUADRIAS LTDA ME	337,51
29/10/2018	5413 MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	793,99
30/10/2018	CFE NF 268754 DC GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,64
31/10/2018	20854 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SANOBIOL	324,62
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>531.054,81</b>

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 09/2018				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
05/10/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.857,07
05/10/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	1.074,92
05/10/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	850,25
05/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	802,02
05/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	767,10
05/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	767,10
05/10/2018	200	Recepcionista de same	Same	804,33
05/10/2018	200	Recep de Same A	Same	911,43
05/10/2018	200	Recepcionista de same	Same	804,33
05/10/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.041,16
05/10/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.122,67
05/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	767,10
05/10/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	694,42
05/10/2018	200	Cozinheira	Cozinha	986,14
05/10/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.198,86
05/10/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.030,02
05/10/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	871,13
05/10/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.239,81
05/10/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	1.157,89
05/10/2018	200	Porteiro	Portaria	552,02
05/10/2018	200	Porteiro	Portaria	2.238,52
05/10/2018	200	Motorista	Administração	1.075,43
05/10/2018	200	Manutenção Geral	Administração	462,74
05/10/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.135,80
05/10/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	895,01
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.240,43
05/10/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.403,99
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	952,11
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.495,10
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.641,99
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	718,78
05/10/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.359,66
05/10/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	767,10
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.286,90
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.441,23
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	746,45
05/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.237,19
05/10/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	1.110,24
05/10/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	767,10

05/10/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	1.040,52
05/10/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	2.547,17
05/10/2018	200	Comprador	Compras	692,14
05/10/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	825,85
05/10/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	844,26
05/10/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	1.500,99
05/10/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.238,67
05/10/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.584,05
05/10/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.091,64
05/10/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	665,08
05/10/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	591,56
05/10/2018	200	Coord. Adm.	Administração	5.321,66
05/10/2018	200	Auxiliar Adm	Administração	838,10
05/10/2018	200	Assistente de RH	Administração	493,34
05/10/2018	200	Assistente Financeiro	Administração	1.406,81
05/10/2018	200	Auxiliar Financeiro	Administração	709,90
05/10/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.528,00
05/10/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	1.060,00
05/10/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	978,00
05/10/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	962,00
05/10/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	1.008,00
05/10/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.216,00
05/10/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	674,00
05/10/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	791,00
05/10/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.219,00
05/10/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	871,00
<b>TOTAL</b>				<b>76.974,28</b>

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
20/10/2018	200	Supervisor de Recepção	Recepção	1.586,16
20/10/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	711,34
20/10/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	601,44
20/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	514,40
20/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	514,40
20/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	102,88
20/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	514,40
20/10/2018	200	Recepcionista	Recepção	
20/10/2018	200	Recepcionista de same	Same	546,76
20/10/2018	200	Recep de Same A	Same	586,52
20/10/2018	200	Recepcionista de same	Same	546,76
20/10/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	680,41
20/10/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	720,21
20/10/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	451,20
20/10/2018	200	Cozinheira	Cozinha	698,30
20/10/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	572,15
20/10/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	452,22
20/10/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	452,22
20/10/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	90,44
20/10/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	546,76
20/10/2018	200	Porteiro	Portaria	422,07
20/10/2018	200	Porteiro	Portaria	418,3
20/10/2018	200	Motorista	Administração	738,12
20/10/2018	200	Manutenção Geral	Administração	808,34
20/10/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.894,89
20/10/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.086,16
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	691,05
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	542,80
20/10/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	691,05
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	542,80
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	416,15
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	669,89
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	691,05
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,73
20/10/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	236,36
20/10/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	514,40
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	691,05
20/10/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	542,80
20/10/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	755,46
20/10/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	514,40
20/10/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	679,92
20/10/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	1.547,56
20/10/2018	200	Comprador	Compras	762,86
20/10/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	565,49
20/10/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	514,40
20/10/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	844,07
20/10/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	839,88
20/10/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.170,50

20/10/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	770,57
20/10/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	514,40
20/10/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	578,32
20/10/2018	200	Coord. Adm.	Administração	3.044,32
20/10/2018	200	Aux. Adm. Administrativo	Administração	617,30
20/10/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.024,48
20/10/2018	200	Assistente. Financeiro	Administração	1.006,70
20/10/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	617,30
20/10/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	978,00
20/10/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	517,00
20/10/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	632,00
20/10/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	581,00
20/10/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
20/10/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
20/10/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	425,00
20/10/2018	60	Prof. Orientação e Mobilidade	Reabilitação	474,00
20/10/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.365,00
20/10/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	453,00
<b>TOTAL</b>				<b>46.432,91</b>

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

31/10/2018	FÉRIAS	FÉRIAS ANA MARIA FLORIANO	3.602,02
03/10/2018	FÉRIAS	FÉRIAS RAQUEL DA SILVA AZEVEDO	1.823,71
03/10/2018	FÉRIAS	FÉRIAS VERA LUCIA FERREIRA BERGUI	2.413,67
03/10/2018	FÉRIAS	FÉRIAS TRABALHADAS JOHNNY SILVA DOS SANTOS	1.816,34
<b>TOTAL</b>			<b>9.655,74</b>

**TOTAL GERAL DESPESAS**
**664.117,74**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

 Mariana de Paula  
 Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

 Andrea Regina Bonança  
 Contadora