

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
14/11/2017	920	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTALMOLOGIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	14.236,26
14/11/2017	920	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTALMOLOGIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
14/11/2017	920	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTALMOLOGIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
21/11/2017	915	CONVÊNIO 02/2017 - REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	2.811,00
22/11/2017		EMPRESTIMO SANTANDER 330281000130015115	BANCO SANTANDER	130.000,00
23/11/2017	904	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
23/11/2017	914	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
30/11/2017	912	CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.191,46
01/11/2017		PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	Nota Fiscal Paulista	19.048,75
13/11/2017	918	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	122.283,09
13/11/2017	913	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.874,00
30/11/2017		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	22.077,13
30/11/2017		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.325,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>364.547,81</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/11/2017	28251	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOM.LTDA ME	468,86
01/11/2017		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PAOLUCCI TINTAS	41,10
01/11/2017		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PAOLUCCI TINTAS	89,00
01/11/2017		GENERO ALIMENTICIO	SENDAS	99,01
01/11/2017		COPIAS E REPRODUÇÕES	FIORAVANTI	1,00
01/11/2017	338	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	2.320,00
01/11/2017	16502	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA. - ME	2.325,54
01/11/2017	4	MATERIAL GRAFICOS	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	1.059,50
01/11/2017	5597	SERVIÇO CONTABIL	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	5.770,00
01/11/2017		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS	429,40
01/11/2017		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MOARTENSE	155,80
01/11/2017		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS	3.008,99
01/11/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DGITAL JUNDIAI	746,73
01/11/2017		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI	496,26
01/11/2017		AGUA E ESCOTO	DAE	547,37
01/11/2017	130746	MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	208,52
01/11/2017		NUTRICIONISTA	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 10/2017	732,42
01/11/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 10/2017	980,00
01/11/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	FERNANDA CREMASCO 10/2017	1.647,46
01/11/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA 10/2017	3.687,28
01/11/2017		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	Tarifas Bancárias	24,50
01/11/2017		TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	Tarifas Bancárias	3,50
01/11/2017	5345	SERVIÇO CONTABIL	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	5.515,00
01/11/2017	335	SERVIÇOS MEDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	17.338,29
01/11/2017	17	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	8.409,87
01/11/2017	26	SERVIÇOS MEDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	6.886,78
01/11/2017	36	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	9.284,37
01/11/2017	48	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.702,08
01/11/2017	69	SERVIÇOS MEDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	4.483,85
01/11/2017	168	SERVIÇOS MEDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	838,73
01/11/2017	230	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	3.020,62
01/11/2017	280	SERVIÇOS MEDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.183,29
01/11/2017	333	SERVIÇOS MEDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.971,52
01/11/2017	599	SERVIÇOS MEDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.434,68
01/11/2017	685	SERVIÇOS MEDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	3.343,44
01/11/2017	1538	SERVIÇOS MEDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.656,54
01/11/2017	13340	SERVIÇOS MEDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	5.488,94
01/11/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	BRENNER MATHEUS DE MAGALHAES VILAR 10/2017	3.879,78
01/11/2017	231	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
01/11/2017		MARKETING	ROBERTA BORGES SIMIÃO 10/2017	800,00
01/11/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 10/2017	3.225,63
01/11/2017		SERVIÇOS MEDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES 10/2017	5.400,58
01/11/2017		TELEFONE	VIVO 4521-7942	443,60
03/11/2017		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	Encargos s/ Empréstimos	1.269,25
03/11/2017		IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	IOF	72,64



03/11/2017	DEB TARIFA#	Tarifas Bancárias	32,34
03/11/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	59,00
03/11/2017	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Tarifas Bancárias	5,70
03/11/2017	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Tarifas Bancárias	2,85
03/11/2017	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	72,59
03/11/2017	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES	393,36
03/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	16,32
06/11/2017	ENCARGO SALDO VINCULADO	Encargos s/ Empréstimos	12,51
06/11/2017	1768 SISTEMA DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.530,00
06/11/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO PREDIO 510	1.677,40
06/11/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE PREDIO 510	1.677,40
06/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	229,00
06/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
07/11/2017	DESPESAS LEGAIS	TABELÃO DE PROTESTO DE JUNDIAI	12,66
07/11/2017	818 COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	259,00
07/11/2017	49253 LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.259,28
07/11/2017	31936 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	2.139,98
07/11/2017	241784 GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,67
07/11/2017	FGTS	FGTS S/ FOLHA 10/2017	9.463,62
07/11/2017	CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 10/2017	SINSAUDE	187,40
07/11/2017	IRRF S/ FOLHA 10/2017	IRRF S/ FOLHA 10/2017	3.740,71
07/11/2017	115374 GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	548,13
07/11/2017	154682 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	376,50
07/11/2017	FGTS	FGTS S/ FOLHA 10/2017	1.723,76
07/11/2017	PIS REF. 10/2017	PIS REF. 10/2017	1.398,42
07/11/2017	TARIFA PARA EXCLUSÃO DE REGISTRO]	Tarifas Bancárias	59,62
07/11/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS PREDIO 532	2.606,48
07/11/2017	IRRF S/ FOLHA 10/2017	IRRF S/ FOLHA 10/2017	2.764,23
07/11/2017	INSS S/ FOLHA 10/2017	INSS S/ FOLHA 10/2017	1.945,21
07/11/2017	Contribuições Sindicais a Recolher	SINSAUDE	452,20
07/11/2017	726970 LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	1.219,05
07/11/2017	153 SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.119,80
07/11/2017	168 SERVIÇOS MEDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	1.972,13
07/11/2017	234 SERVIÇOS MEDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.344,22
07/11/2017	312 SERVIÇOS MEDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	10.135,80
07/11/2017	912 SERVIÇOS MEDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	571,80
07/11/2017	1022 SERVIÇOS MEDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	8.911,94
07/11/2017	1089 SERVIÇOS MEDICOS PJ	CLINICA MÉDICA BUSCH LTDA	4.812,20
07/11/2017	41457 MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	306,51
07/11/2017	1782 OUTRAS DESPESAS	MARIA SIRLEI COLOVATTI TOSETTO-ME	824,16
07/11/2017	18881 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	440,00
07/11/2017	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	29,92
08/11/2017	154922 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	1.950,70
08/11/2017	153202 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS IND.ECOM.DR PROD.FARMACEUTICO	3.748,54
08/11/2017	9802 SERVIÇOS MEDICOS PJ	NOVA CAMPINAS OFTALMOLOGIA S/S LTDA.	2.393,57
08/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	21,76
09/11/2017	DEVOLUÇÃO PGTO LENTE DE CONTATO	REGINALDO GONÇALVES	2.000,00
09/11/2017	1814158 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	516,85
09/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL 510	322,20
09/11/2017	1243 CARTUCHOS E TONNER	FABIANO VENDRAMIN-ME	240,00
09/11/2017	TELEFONE	VIVO 4497-0967	24,72
09/11/2017	TELEFONE	VIVO - GVT	224,52
09/11/2017	INTERNETE	TERRA NETWORKS S/A	135,16
09/11/2017	55826 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	674,56
09/11/2017	126682 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,28
09/11/2017	126683 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,28
09/11/2017	126684 SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,28
09/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	43,52
10/11/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA CONSTRUÇÃO SALA DO BAZAR	1.000,00
10/11/2017	GENERO ALIMENTICIO	SENDAS	201,03
10/11/2017	1218 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	200,00
10/11/2017	586 EXAMES OCUPACIONAIS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	362,75
10/11/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	9,50
10/11/2017	294481 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI & RONDI	44,90



10/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	229,00
10/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	118,00
10/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	118,00
10/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	5,05
10/11/2017	MANUT CTA	Tarifas Bancárias	39,55
10/11/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	7,77
10/11/2017	56198 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	464,17
10/11/2017	56249 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	327,77
10/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL 532	211,89
10/11/2017	INTERNETE	NET JUNDIAI	124,05
10/11/2017	Associações e Entidades de Classe	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	114,17
10/11/2017	6583 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	373,22
10/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL 517	962,98
10/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL539	2.323,81
10/11/2017	PAGO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	Tarifas Bancárias	72,00
10/11/2017	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	27,20
13/11/2017	DEVOLUÇÃOOPGTO DE LENTE DE CONTATO	SANDRA FILOMENA	420,00
13/11/2017	22756 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.455,00
13/11/2017	934531 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	132,42
13/11/2017	16706 FIOS CIRURGICOS	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	161,28
13/11/2017	CONTRIBUIÇÕES CFE. FOLHA 10/2017	SINSAUDE	44,67
13/11/2017	293773 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI & RONDI	139,45
13/11/2017	406 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	145,20
13/11/2017	1592 SISTEMA DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.035,29
13/11/2017	934530 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	454,04
13/11/2017	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	16,32
14/11/2017	Pago CENTERLAR COM DE UTILIDADES LTDA	Conservação e Manutenção Predial	170,78
14/11/2017	Pago TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	Tarifas Bancárias	71,90
14/11/2017	Locação de Maquinas e Equipamentos	SUPSET	195,00
14/11/2017	PARCELA EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.578,71
14/11/2017	PARCELA EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.698,44
14/11/2017	3483 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	180,00
14/11/2017	SERVIÇOS MEDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 10/2017	915,42
14/11/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	8,65
14/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
16/11/2017	OUTRAS DESPESAS	Estacionamento e Pedagio	5,00
16/11/2017	SEGURO VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	49,06
16/11/2017	749228 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	24.192,00
16/11/2017	242438 GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.036,32
16/11/2017	154278 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.810,00
16/11/2017	102366 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	1.333,51
16/11/2017	102 SERVIÇOS MEDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.385,15
16/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	71,00
16/11/2017	INSS S/ FOLHA 10/2017	INSS S/ FOLHA 10/2017	14.293,98
16/11/2017	PAGO LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO	Locação de Maquinas e Equipamentos	40,00
16/11/2017	18254 GENERO ALIMENTICIO	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	365,07
16/11/2017	DB CEST PJ	Tarifas Bancárias	79,00
16/11/2017	IOF	IOF	0,33
16/11/2017	DÉB JUROS	Juros Pagos	3,71
16/11/2017	PARCELA EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.608,48
16/11/2017	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	Tarifas Bancárias	38,50
16/11/2017	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	Tarifas Bancárias	81,50
16/11/2017	SEGURO VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	252,43
16/11/2017	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFSÃO JOÃO BATISTA	67,12
16/11/2017	4920 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	127,53
16/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	16,32
17/11/2017	338 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	2.320,00
17/11/2017	755314 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	17.280,00
17/11/2017	TELEFONE	VIVO 4523-6510	1.688,26
17/11/2017	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	Tarifas Bancárias	9,40
17/11/2017	SERVIÇOS MEDICOS PJ	CINTIA TULLIO FERNANDES 10/2017	1.111,09
17/11/2017	DEB TARIFA#	Tarifas Bancárias	30,36
17/11/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	59,00
17/11/2017	IRF a Recolher	IRRF DE 10/2017	705,84



17/11/2017	IRF a Recolher	IRRF DE 10/2017	44,34
17/11/2017	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	CRF DE 10/2017	2.188,09
17/11/2017	600 SERVIÇOS MEDICOS	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.972,13
17/11/2017	TELEFONE	VIVO	389,94
17/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	27,20
20/11/2017	OUTRAS DESPESAS	CRISTIANE MARIA PRANDINI	4,00
20/11/2017	GENERO ALIMENTICIO	CASA DO PORTO	15,00
20/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
21/11/2017	EMBALAGENS	FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	52,00
21/11/2017	153333 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.068,00
21/11/2017	242877 GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,87
21/11/2017	Serviços Advocatícios	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.303,69
21/11/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA E SIMONETE N LTDA PREDIO 517	4.048,76
21/11/2017	JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE	Encargos s/ Empréstimos	1.008,67
21/11/2017	JUROS SALDO UTILIZADO ATE O LIMITE	Encargos s/ Empréstimos	613,39
21/11/2017	JUROS DE MORA - ATRASO]	Encargos s/ Empréstimos	44,14
21/11/2017	MULTA MORATORIA CTA ATIVO	Encargos s/ Empréstimos	544,86
22/11/2017	TELEFONE	VIVO 4521-8674	119,91
22/11/2017	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 539 10/10	188,02
22/11/2017	Locação de Maq. e Equipamentos	DIGITAL JUNDIAI	724,83
22/11/2017	Locação de Maq. e Equipamentos	DIGITAL JUNDIAI	482,69
22/11/2017	PAGO ISS Ret DE 10/2017	ISS Ret DE 10/2017	4,38
22/11/2017	ISS AUTONOMO 09/2017	ISS AUTONOMO 09/2017	596,38
22/11/2017	ISS AUTONOMO 09/2017	ISS AUTONOMO 09/2017	0,04
22/11/2017	17922 COPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	299,00
22/11/2017	350 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	850,00
22/11/2017	Locação de Maq. e Equipamentos	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	443,59
22/11/2017	Locação de Maq. e Equipamentos	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	397,03
22/11/2017	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 10/10	240,61
22/11/2017	33849 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	338,01
22/11/2017	855046 GENERO ALIMENTICIO	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	301,85
22/11/2017	PAGO TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	10,88
23/11/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	INTERFRIO	15,00
23/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	Tarifas Bancárias	8,16
24/11/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	35,00
24/11/2017	491 TRANSPORTE	VESPER TRANSPORTES LTDA	450,00
24/11/2017	1579 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	28,00
24/11/2017	COFINS a Pagar	COFINS DE 10/2017	24,41
24/11/2017	IRF a Recolher	IRRF DE 10/2017	39,70
24/11/2017	Multas Compensatórias	IRRF DE 10/2017	0,52
24/11/2017	56406 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	208,35
24/11/2017	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA	34,30
24/11/2017	DESPESA LEGAIS	CERTISING CERTIFICADO DIGITAL	210,00
24/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL 517	949,67
24/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL 532	234,06
27/11/2017	TARIFA BANCARIA	Tarifas Bancárias	42,00
27/11/2017	MANUT CTA	Tarifas Bancárias	42,00
27/11/2017	243424 GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	334,19
27/11/2017	845455 VALE ALIMENTAÇÃO	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.885,59
27/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2017	9,90
27/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	5,44
28/11/2017	844 COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	259,00
28/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	16,32
28/11/2017	EMPRESTIMO JOSÉ CARLOS DE LIMA	REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADO PELO SENHOR LIMA EM 03/12/	1.935,63
29/11/2017	GASTOS FUNCIONARIOS	DROGA RAIÁ	39,85
29/11/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA CONSTRUÇÃO SALA BAZAR	1.000,00
29/11/2017	IOF	IOF	0,40
29/11/2017	DÉB JUROS	Juros Pagos	7,54
29/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
29/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,81
29/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	31,45
29/11/2017	12426 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	2.217,10
29/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	68,00
29/11/2017	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	OMAR SALEH	8.722,77



30/11/2017	TRANSPORTE REABILITAÇÃO ALMOÇO ASSISTIDOS	SOLANGE F.STEFFANTTO	160,00
30/11/2017	ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO REABILITAÇÃO	CHURRASCARIA REI DO SUL	20,00
30/11/2017	ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO REABILITAÇÃO	CHURRASCARIA REI DO SUL	798,40
30/11/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA PINTURA PREDIO 539	1.000,00
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	DEB TARIFA#	22,44
30/11/2017	PARCELAMENTO COD 4308	Parcelamento INSS 60 x 960,60	1.114,97
30/11/2017	ENERGIA ELETRICA	CPFL 510	335,07
30/11/2017	Contribuições Sindicais a Recolher	SINDICATO DOS FISIOT. E TER. OCUP. EST. SP	211,71
30/11/2017	AGUA E ESGOTO	DAE PREDIO 510	629,63
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 29/11/ 2017	17,40
30/11/2017	732029 LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	859,16
30/11/2017	PARCELAMENTO COD 5952	Parcelamento PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	1.317,40
30/11/2017	741276 LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	564,45
<b>TOTAL</b>			<b>421.583,94</b>

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
16/11/2017	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.805,64
16/11/2017	200	Recepcionista Responsável	Recepção	845,05
16/11/2017	200	Assistente Operacional	Recepção	555,92
16/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	752,01
16/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	752,01
16/11/2017	200	Recepcionista de same	Same	361,00
16/11/2017	200	Recep de Same A	Same	807,10
16/11/2017	200	Recepcionista de same	Same	717,39
16/11/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	994,46
16/11/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.132,27
16/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	752,01
16/11/2017	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	927,37
16/11/2017	200	Cozinheira	Cozinha	1.182,25
16/11/2017	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.096,66
16/11/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.276,24
16/11/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.489,36
16/11/2017	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.454,42
16/11/2017	200	Porteiro	Portaria	129,39
16/11/2017	200	Porteiro	Portaria	1899,58
16/11/2017	200	Motorista	Administração	1.049,21
16/11/2017	200	Manutenção Geral	Administração	1.551,31
16/11/2017	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.287,58
16/11/2017	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	2.032,28
16/11/2017	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.034,35
16/11/2017	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.034,35
16/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Colirio	1.110,75
16/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.246,20
16/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.108,00
16/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	703,54
16/11/2017	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.266,93
16/11/2017	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	1.022,41
16/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.054,94
16/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	681,70
16/11/2017	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	1.088,26
16/11/2017	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	993,84
16/11/2017	200	Farmaceutica	Fármacia	2.502,97
16/11/2017	200	Comprador	Compras	989,78
16/11/2017	200	Aux. Farmacia	Fármacia	726,81
16/11/2017	150	Assistente Social	Serviço Social	1.171,94
16/11/2017	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.088,26
16/11/2017	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
16/11/2017	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	529,53
16/11/2017	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
16/11/2017	200	Aux. Faturamento	Faturamento	667,23
16/11/2017	200	Coord. Adm.	Administração	5.293,39
16/11/2017	200	Assistente de RH	Administração	574,18
16/11/2017	200	Aux. Financeiro	Administração	1.500,60



16/11/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.102,00
16/11/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.032,00
16/11/2017	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	1.044,00
16/11/2017	80	Monitor Informatica	Reabilitação	959,00
16/11/2017	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	943,00
16/11/2017	80	Psicólogo	Reabilitação	992,00
16/11/2017	100	Psicóloga	Reabilitação	1.196,00
16/11/2017	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	-
16/11/2017	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	694,00
16/11/2017	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.181,00
16/11/2017	200	Serviços Gerais	Reabilitação	1.017,00
<b>TOTAL</b>				<b>68.691,84</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 10/2017**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
01/11/2017	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.564,18
01/11/2017	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
01/11/2017	200	Assistente Operacional	Recepção	589,65
01/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	504,00
01/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	504,00
01/11/2017	200	Recepcionista de same	Same	285,89
01/11/2017	200	Recep de Same A	Same	575,02
01/11/2017	200	Recepcionista de same	Same	536,04
01/11/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
01/11/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
01/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	504,00
01/11/2017	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	440,00
01/11/2017	200	Cozinheira	Cozinha	684,61
01/11/2017	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	560,93
01/11/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	440,00
01/11/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	73,33
01/11/2017	200	Lider de Limpeza	Limpeza	536,04
01/11/2017	200	Porteiro	Portaria	441,51
01/11/2017	200	Porteiro	Portaria	406,73
01/11/2017	200	Motorista	Administração	720,11
01/11/2017	200	Manutenção Geral	Administração	759,51
01/11/2017	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	1872,57
01/11/2017	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1023,24
01/11/2017	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
01/11/2017	180	técnica de enfermagemEnfermagem	Centro Cirúrgico	112,92
01/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Colirio	677,50
01/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	677,50
01/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	677,50
01/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
01/11/2017	200	Enfermeira	Angiografia/lente	984,80
01/11/2017	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
01/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
01/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	677,50
01/11/2017	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	740,65
01/11/2017	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
01/11/2017	200	Farmacêutica	Fármacia	1526,41
01/11/2017	200	Comprador	Compras	1047,66
01/11/2017	200	Aux. Farmacia	Fármacia	504,00
01/11/2017	150	Assistente Social	Serviço Social	860,09
01/11/2017	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	826,19
01/11/2017	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1150,25
01/11/2017	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	447,68
01/11/2017	200	Aux de faturamento II	Faturamento	566,98
01/11/2017	200	Aux. Faturamento	Faturamento	566,98
01/11/2017	200	Coord. Adm.	Administração	994,87
01/11/2017	200	Assistente de RH	Administração	535,67
01/11/2017	200	Aux. Financeiro	Administração	990,03
01/11/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
01/11/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	95,00



01/11/2017	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	507,00
01/11/2017	80	Monitor Informatica	Reabilitação	620,00
01/11/2017	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	570,00
01/11/2017	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
01/11/2017	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
01/11/2017	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	565,00
01/11/2017	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	465,00
01/11/2017	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.346,00
01/11/2017	200	Serviços Gerais	Reabilitação	440,00
<b>TOTAL</b>				<b>39.509,18</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS**

01/11/2017	FÉRIAS DE ELIANA DOMINGA MACHADO 11/2017	Férias	2.282,47
01/11/2017	FÉRIAS DE VERA LUCIA FERREIRA BERGHI 11/2017	Férias	1.955,35
01/11/2017	VIVIANE DE CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE AS FÉRIAS TRABAL	Férias	2.510,97
01/11/2017	FÉRIAS DE LEDA MARIA HORTA LUPORI 11/2017	Férias	1.940,16
16/11/2017	REFERENTE AS FÉRIAS	Férias	2.877,87
23/11/2017	LOURDES DE FATIMA FEITOZA	Salário Diferença10/2017	90,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.656,82</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS 13º SALARIOS - 1ª PARCELA**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
29/11/2017	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.566,36
29/11/2017	200	Recepcionista Responsável	Recepção	966,71
29/11/2017	200	Assistente Operacional	Recepção	834,61
29/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	726,15
29/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	727,18
29/11/2017	200	Recepcionista de same	Same	763,76
29/11/2017	200	Recep de Same A	Faturamento	812,48
29/11/2017	200	Ecepcionista de same	Same	267,32
29/11/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	927,54
29/11/2017	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	-
29/11/2017	200	Recepcionista	Recepção	726,76
29/11/2017	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	367,90
29/11/2017	200	Cozinheira	Cozinha	1.100,37
29/11/2017	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.039,01
29/11/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	914,26
29/11/2017	200	Serviços Gerais	Limpeza	946,88
29/11/2017	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.119,22
29/11/2017	200	Porteiro	Portaria	0
29/11/2017	200	Porteiro	Portaria	1021,46
29/11/2017	200	Motorista	Administração	991,83
29/11/2017	200	Manutenção Geral	Administração	-
29/11/2017	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.178,70
29/11/2017	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	-
29/11/2017	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	862,19
29/11/2017	180	técnica de enfermagemEnfermagem	Centro Cirúrgico	947,78
29/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Colírio	-
29/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	-
29/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.031,92
29/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	235,15
29/11/2017	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.384,69
29/11/2017	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	726,34
29/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	614,92
29/11/2017	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	1.032,94
29/11/2017	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	1.019,51
29/11/2017	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	0,00
29/11/2017	200	Farmaceutica	Fármacia	2.459,77
29/11/2017	200	Comprador	Compras	-
29/11/2017	200	Aux. Farmacia	Glaucoma	422,16
29/11/2017	150	Assistente Social	Serviço Social	-
29/11/2017	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.321,04
29/11/2017	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.555,87
29/11/2017	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	-



29/11/2017	200	Aux de faturamento II	Faturamento	708,73
29/11/2017	200	Aux. Faturamento	Faturamento	183,10
29/11/2017	200	Coord. Adm.	Administração	5.396,02
29/11/2017	200	Assistente de RH	Administração	-
29/11/2017	200	Aux. Financeiro	Administração	-
29/11/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	800,00
29/11/2017	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	800,00
29/11/2017	80	Pedagoga/Nota Fiscal	Reabilitação	853,00
29/11/2017	80	Monitor Informatica	Reabilitação	-
29/11/2017	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	823,00
29/11/2017	80	Psicólogo	Reabilitação	913,00
29/11/2017	100	Psicóloga	Reabilitação	1.118,00
29/11/2017	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	800,00
29/11/2017	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	-
29/11/2017	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.097,00
29/11/2017	200	Serviços Gerais	Reabilitação	836,00
<b>TOTAL</b>				<b>48.940,63</b>

**TOTAL GERAL**

**590.382,41**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

Andrea Regina Bonança  
Contadora