

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/04/2018	956	EMPENHO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	1.138,66
02/04/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
12/04/2018	957	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
17/04/2018	959	EMPENHO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	3.816,00
03/04/2018	82	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.090,20
26/04/2018		OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL PAULISTA	13.188,26
11/04/2018	962	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OI	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
11/04/2018	909	PREGÃO PRESENCIAL	PREFEITURA DE ARARAS	24.944,00
11/04/2018	962	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OI	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
05/04/2018	929	CONTRATO	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	78.420,00
18/04/2018	960	CONVÊNIO GLAUCOMA 24/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	146.461,97
27/04/2018	962	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	325.538,87
30/04/2018		OUTRAS RECEITAS (Bazar, Doações e Eventos)	DIVERSOS	11.069,24
30/04/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	3.230,00
30/04/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.367,13
TOTAL DAS RECEITAS				666.504,91

DESPESAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/04/2018	134822	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	785,99
02/04/2018	252793	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
02/04/2018		OUTRAS DESPESAS	2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS	148,92
02/04/2018		OUTRAS DESPESAS	4º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI	301,51
02/04/2018		SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. SEGURORESP.PROFISSIONAL -05/10	2.561,60
02/04/2018		ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,49%	SANTANDER S/A	423,33
02/04/2018		GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	638,48
02/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	0,01
02/04/2018	931675	TELEFONE	VIVO	443,60
02/04/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	3.581,86
03/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,85
03/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,95
03/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,93
03/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	42,38
04/04/2018	695	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.254,02
04/04/2018	696	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.393,07
04/04/2018	1093	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	4.023,42
04/04/2018	132	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.538,82
04/04/2018	51	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.407,42
04/04/2018	25	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	7.115,28
04/04/2018	956	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.704,21
04/04/2018	137	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	2.163,18
04/04/2018	374	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.713,15
04/04/2018	232	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.972,13
04/04/2018	77	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	3.152,04
04/04/2018	168	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.647,69
04/04/2018	922	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.183,28
04/04/2018	179	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	2.958,20
04/04/2018	1586	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.260,81
04/04/2018	32	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	9.226,55
04/04/2018		ENCARGOS S/ SALDO VINCULADO	SANTANDER S/A	1,67
04/04/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 03/2018	1.089,02
04/04/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	BRENNER MATHEUS DE MAGALHAES VILAR 03/2018	655,63
04/04/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 03/2018	4.008,66
04/04/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 03/2018	744,12
04/04/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 03/2018	1.647,46
04/04/2018		PAGO DEB.JUROS	Juros Pagos	2,24
04/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,66
04/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	28,00
04/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	61,90
04/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,99
04/04/2018		SEGUROS	HDI SEGUROS S/A	262,73
04/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	0,01
04/04/2018	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	9.092,46
04/04/2018		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE	16,60
05/04/2018	254	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.800,00
05/04/2018	10	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.415,98
05/04/2018	242	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.833,29
05/04/2018	328	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.297,68
05/04/2018	14918	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.431,44
05/04/2018	13	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.955,18
05/04/2018	253	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.264,38
05/04/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	ISRAEL EMILIANO PACHECO 03/2018	1.012,29

05/04/2018		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIÃO 03/2018	800,00
05/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	31,02
05/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	59,00
05/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	17,82
05/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,97
05/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	18,19
05/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	48,73
05/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	54,60
05/04/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	SÁ METAIS	31,50
06/04/2018		GASTOS COM EVENTOS	FORTPACK EMBALAGENS	21,95
06/04/2018		GASTOS COM EVENTOS	FRIJUN ALIMENTOS	16,95
06/04/2018		GASTOS COM EVENTOS	FRIJUN ALIMENTOS	106,5
06/04/2018	19279	GASES MEDICINAIS	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES- ME	70,42
06/04/2018	521	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	81,90
06/04/2018	113447	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	471,13
06/04/2018	253402	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,64
06/04/2018	92905	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	308,08
06/04/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO 510	1.677,40
06/04/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZAALMEIDA LEITE 510	1.677,40
06/04/2018	351	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	12.406,65
06/04/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	54,94
06/04/2018		FGTS	FGTS 03/2018	1.802,83
06/04/2018		FGTS	FGTS 03/2018	10.136,01
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,70
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,70
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,70
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	41,39
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	236,75
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	38,50
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,74
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	43,53
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,00
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	17,94
06/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	0,33
06/04/2018		OUTRAS DESPESAS	JORNAL DE JUNDIAI	129,60
06/04/2018	695	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCUAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	295,81
06/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	196,03
06/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	164,71
06/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	29,24
06/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	33,66
06/04/2018		PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	SANTANDER S/A	477,19
06/04/2018		GENERO ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	145,71
06/04/2018	4880	GASTOS COM EVENTOS	FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	154,38
09/04/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	12,60
09/04/2018	27	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	2.158,55
09/04/2018		EXAMES MÉDICOS PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	620,00
09/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	31,02
09/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	59,00
09/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	13,64
09/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	41,86
09/04/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	324,73
09/04/2018		TELEFONE	VIVO	374,08
09/04/2018		TELEFONE	VIVO	240,41
09/04/2018		TELEFONE	NEXTEL	59,99
09/04/2018		TELEFONE	VIVO	374,08
09/04/2018		TELEFONE	VIVO	24,58
09/04/2018		INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	135,16
10/04/2018	156435	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	827,12
10/04/2018	1919045	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	754,47
10/04/2018	253559	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.005,81
10/04/2018	8107	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	743,31
10/04/2018	375	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	200,00
10/04/2018	243	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	100,00
10/04/2018	1098	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	476,75
10/04/2018	26	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	11.365,24
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,60
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	185,65
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	52,94
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	43,06
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	22,84
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	78,00
10/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	26,91
10/04/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL	11,00
11/04/2018	19753	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES- ME	32,68

11/04/2018	536	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	140,00
11/04/2018	16664	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL VIC-GAS LTDA	330,00
11/04/2018	10464	COPA E COZINHA	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	300,00
11/04/2018	1974	SISTEMA DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.530,00
11/04/2018	253926	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
11/04/2018	1658	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.038,46
11/04/2018	24997	GENERO ALIMENTÍCIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	815,79
11/04/2018	968774	EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	475,50
11/04/2018	1942586	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	586,06
11/04/2018	1934521	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	348,62
11/04/2018	15071	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	1.905,16
11/04/2018	16	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00
11/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,95
11/04/2018		Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.641,97
12/04/2018		GENERO ALIMENTÍCIOS	MERCADO VITORIA	6,99
12/04/2018	61358	MATERIAL DE LIMPEZA	CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	150,00
12/04/2018	700	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	286,05
12/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	83,26
12/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,98
12/04/2018		Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.496,62
13/04/2018		OUTRAS DESPESAS	4º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI	393,24
13/04/2018		CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINDICATO SAUDE DE CAMPINAS E REGIÃO	270,75
13/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	32,90
13/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,97
16/04/2018	1972	MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	35,50
16/04/2018		FRETES	RODONAVES TRANSPORTE FRETE	199,21
16/04/2018		GASTOS COM EVENTOS	ISOLEVE COMERCIO DE SERVIÇOS	90,00
16/04/2018	216140	MATERIAL DE ESCRITORIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	500,87
16/04/2018		OUTRAS DESPESAS	2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS	12,00
16/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	73,40
16/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	22,39
16/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,99
16/04/2018	2082	SERVIÇOS MÉDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA	1.176,00
16/04/2018		GENERO ALIMENTÍCIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	94,58
17/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	55,47
17/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	41,86
18/04/2018		OUTRAS DESPESAS	RANGEL PARK ESTACIONAMENTO	2,00
18/04/2018	245453	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	7.004,48
18/04/2018	245896	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	2.076,48
18/04/2018	19671	GASES MEDICINAIS	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES- ME	193,80
18/04/2018	485	ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	233,46
18/04/2018	07/A	MATERIAL GRÁFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	693,00
18/04/2018	07/B	MATERIAL GRÁFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	693,00
18/04/2018	4946	MATERIAL DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	710,99
18/04/2018	884762	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	860,48
18/04/2018	893320	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	852,02
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,45
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	51,01
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	99,00
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,00
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	99,16
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,84
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,00
18/04/2018	72224	LENTE CIRÚRGICAS	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	9.005,86
18/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	0,39
19/04/2018	156	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA	1.290,00
19/04/2018	17258	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	623,54
19/04/2018	176085	SISTEMA DE SEGURANÇAS	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	74,68
19/04/2018	176086	SISTEMA DE SEGURANÇAS	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	74,68
19/04/2018	176087	SISTEMA DE SEGURANÇAS	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	74,68
19/04/2018	17884	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA. - ME	2.319,88
19/04/2018	18948	MEDICAMENTOS	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	685,82
19/04/2018	3413	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	626,15
19/04/2018	3419	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	7.433,80
19/04/2018	36635	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	336,39
19/04/2018	373	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	600,00
19/04/2018	4335	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	1.131,81
19/04/2018	458	ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	563,87
19/04/2018	771	ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	617,21
19/04/2018	779414	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	115,36
19/04/2018	80208	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	6.379,94
19/04/2018	9234	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G M G PAULA-ME	1.246,63
19/04/2018	642	ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	635,68
19/04/2018	7259	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MARATAI LTDA	235,29

19/04/2018	7316	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MARATAI LTDA	131,30
19/04/2018	779650	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	246,28
19/04/2018	2028	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	1.103,65
19/04/2018	17328	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	258,64
19/04/2018	17423	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	258,36
19/04/2018	145677	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	2.080,72
19/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,70
19/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	34,98
19/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,98
19/04/2018	2523	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	666,66
19/04/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	507,52
19/04/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	459,21
20/04/2018	156819	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	166,52
20/04/2018	156951	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	530,88
20/04/2018	157235	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	381,77
20/04/2018	157333	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	796,02
20/04/2018	311825	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI & RONDI	188,60
20/04/2018	320	AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.346,25
20/04/2018	380	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	950,00
20/04/2018	6834	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VE	233,50
20/04/2018	6985	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VE	118,86
20/04/2018	9027	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G M G PAULA-ME	1.330,02
20/04/2018	141946	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.371,26
20/04/2018	1427	MATERIAL DE INFORMATICA	FABIANO VENDRAMIN-ME	280,00
20/04/2018	1664	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	337,62
20/04/2018	254349	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
20/04/2018	133	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	286,05
20/04/2018	757	EXAMES MÉDICOS PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	891,00
20/04/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	78,20
20/04/2018		CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINDICATO SAUDE DE CAMPINAS E REGIÃO	425,60
20/04/2018		INSS 03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	10.568,28
20/04/2018		INSS 03/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	2.030,24
20/04/2018		IRRF 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.565,11
20/04/2018		IRRF 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42,94
20/04/2018		GASES MEDICINAIS	CIRURGICA E OXIG. BAND. LTDA ME PED: 15621-38	58,86
20/04/2018		CRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.785,79
20/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,70
20/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,98
20/04/2018	2522	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2522	435,00
20/04/2018		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOSO	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.303,69
20/04/2018	254349	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PED: 254349	192,01
20/04/2018		IRRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.534,55
20/04/2018		IRRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,17
20/04/2018		IRRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,17
20/04/2018		IRRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39,70
20/04/2018		IRRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,91
20/04/2018		IRRF DE 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,91
20/04/2018		ISS Ret DE 03/2018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4,38
20/04/2018		IPRU PREDIO 539 3/10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	212,16
20/04/2018		IPRU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	261,46
20/04/2018		GENERO ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	166,93
20/04/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N LTDA ME 517	4.694,61
20/04/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS 532	2.623,19
23/04/2018	19738	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	21,00
23/04/2018	28218	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	4.319,97
23/04/2018	557880	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA	306,44
23/04/2018	60578	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	202,53
23/04/2018	979787	EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	475,50
23/04/2018	980235	EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	475,50
23/04/2018	884762	MEDICAMENTOS	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	845,22
23/04/2018	893320	MEDICAMENTOS	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	844,97
23/04/2018		ISS AUTONOMO 02/2018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	157,05
23/04/2018		PIS S/ FOLHA 03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.492,29
23/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	375,62
23/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.185,35
23/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.185,35
23/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,30
23/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,98
23/04/2018		JUROS	SANTANDER S/A	330,84
23/04/2018		JUROS	SANTANDER S/A	1.663,51
23/04/2018		JUROS DE MORA	SANTANDER S/A	119,17
23/04/2018		MULTA MORATORIA DE ATRASO	SANTANDER S/A	549,60
23/04/2018		TELEFONE	VIVO	1.677,64
23/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	3.194,96

23/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	249,83
23/04/2018		PREST EMPRESTIMO 5/12	SANTANDER S/A	12.685,63
24/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,97
24/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	240,51
24/04/2018		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS SEGURO VIDA	281,11
24/04/2018		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA FILIAL	60,77
24/04/2018		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA FILIAL	54,73
25/04/2018	680872	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	337,08
25/04/2018	695232	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	1.317,35
25/04/2018	737	EXAMES MÉDICOS PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	470,00
25/04/2018		OUTRAS DESPESAS	4º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI	10,50
25/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.174,38
25/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,90
25/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,99
25/04/2018		TELEFONE	VIVO	374,08
25/04/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL	257,97
26/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,50
26/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,96
26/04/2018		SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI	200,00
26/04/2018		GENERO ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	8,79
27/04/2018		GASTOS COM EVENTOS	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA	60,60
27/04/2018		GASTOS COM EVENTOS	ISOLEVE COMERCIO DE SERVIÇOS	40,00
27/04/2018	157595	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.056,22
27/04/2018	255060	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.189,45
27/04/2018	7613	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	248,50
27/04/2018	7617	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	501,62
27/04/2018	7618	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	312,62
27/04/2018	871621	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	1.055,46
27/04/2018	548977	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
27/04/2018	13359	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	XENONIO IND EQUIP MEDICOS LTDA	783,31
27/04/2018	19	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	ASSISTENCIA TÉCNICA DE APARELHOS OFTALMO	1.150,00
27/04/2018	72224	LENTE CIRURGICAS	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	8.899,12
27/04/2018	7795	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO	6.111,64
27/04/2018		CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	122,84
27/04/2018		CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINDICATO SAUDE DE CAMPINAS E REGIÃO	2.726,20
27/04/2018		CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINDICATO SAUDE DE CAMPINAS E REGIÃO	60,01
27/04/2018		CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINDICATO SAUDE DE CAMPINAS E REGIÃO	229,11
27/04/2018		SEGUROS	CHUBB SEGUROS S.A SEGURO RESP. PROFISSIONAL 06/10	2.561,60
27/04/2018		AGUA E ESGOTO	DAE S/A	261,46
27/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	210,73
27/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	51,10
27/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	69,08
27/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	111,34
27/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,35
27/04/2018	16308	TELEFONE	CLARO S.A	120,64
27/04/2018	20139	TELEFONE	CLARO S.A	19,21
27/04/2018	876806	TELEFONE	VIVO	1.722,61
27/04/2018		EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	SANTANDER S/A	344,26
30/04/2018		DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,95
30/04/2018		PARCELAMENTO COD 588 PARC. 49/ 60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.528,75
30/04/2018		PARCELAMENTO COD 5952 PARC. 49/ 60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.342,30
TOTAL				410.067,90

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL

Data Pgto	arga Horári	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
18/04/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.773,17
18/04/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
18/04/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	589,65
18/04/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
18/04/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
18/04/2018	150	Telefonista	Recepção	504,00
18/04/2018	200	Recepcionista de same	Same	142,94
18/04/2018	200	Recep de Same A	Same	383,35
18/04/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
18/04/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
18/04/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
18/04/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
18/04/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	443,35
18/04/2018	200	Cozinheira	Cozinha	616,15
18/04/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	149,58
18/04/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
18/04/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
18/04/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
18/04/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	178,68

18/04/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
18/04/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
18/04/2018	200	Motorista	Administração	720,11
18/04/2018	200	Manutenção Geral	Administração	754,23
18/04/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.582,94
18/04/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	961,14
18/04/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	642,56
18/04/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	22,58
18/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	644,14
18/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	609,75
18/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/04/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.003,48
18/04/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
18/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	514,27
18/04/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	740,65
18/04/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
18/04/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	504,00
18/04/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	809,00
18/04/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	864,60
18/04/2018	200	Comprador	Compras	1.006,56
18/04/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	554,40
18/04/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	229,36
18/04/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	839,40
18/04/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.150,25
18/04/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	839,40
18/04/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	566,98
18/04/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	510,28
18/04/2018	200	Coord. Adm.	Administração	2.984,62
18/04/2018	200	Assistente de RH	Administração	990,03
18/04/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	990,03
18/04/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
18/04/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
18/04/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	507,00
18/04/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	620,00
18/04/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	570,00
18/04/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
18/04/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
18/04/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	424,00
18/04/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	465,00
18/04/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.346,00
18/04/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	444,00
TOTAL				42.336,06

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 03/2018

Data Pgto	arga Horári	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
04/04/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.337,23
04/04/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	900,08
04/04/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	804,49
04/04/2018	200	Recepcionista	Recepção	713,14
04/04/2018	200	Recepcionista	Recepção	713,14
04/04/2018	150	Telefonista	Recepção	687,94
04/04/2018	200	Recepcionista de same	Same	1.408,44
04/04/2018	200	Recep de Same A	Same	198,99
04/04/2018	200	Recepcionista de same	Same	720,52
04/04/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	941,96
04/04/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.076,52
04/04/2018	200	Recepcionista	Recepção	713,14
04/04/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	626,28
04/04/2018	200	Cozinheira	Cozinha	243,51
04/04/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.408,36
04/04/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.472,19
04/04/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.417,14
04/04/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	201,74
04/04/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.832,67
04/04/2018	200	Porteiro	Portaria	1484,23
04/04/2018	200	Porteiro	Portaria	1472,16
04/04/2018	200	Motorista	Administração	989,20
04/04/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.555,69
04/04/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	884,92
04/04/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.497,97
04/04/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.663,36
04/04/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.007,53

04/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	852,76
04/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.614,86
04/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	483,49
04/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.195,68
04/04/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	2.115,44
04/04/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	793,54
04/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	980,99
04/04/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	-
04/04/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	806,05
04/04/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	941,38
04/04/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	352,52
04/04/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	2.391,89
04/04/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	1.229,45
04/04/2018	200	Comprador	Compras	1.411,25
04/04/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	822,34
04/04/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	965,92
04/04/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	835,08
04/04/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.453,02
04/04/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.000,29
04/04/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	661,49
04/04/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	25,04
04/04/2018	200	Coord. Adm.	Administração	4.889,06
04/04/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.196,90
04/04/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	1.291,90
04/04/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.086,00
04/04/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.058,00
04/04/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	1.005,00
04/04/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	911,00
04/04/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	899,00
04/04/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	248,00
04/04/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.148,00
04/04/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	999,00
04/04/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	740,00
04/04/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.057,00
04/04/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	1.469,00
TOTAL				67.902,88

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS / RESCISÕES/ADIANTAMENTOS

04/04/2018	FÉRIAS TRABALHADAS	FÉRIAS MARIA DO CARMO DE AZEVEDO	741,66	
18/04/2018	FÉRIAS	FERIAS ALANA GABRIEL PELEGRINE 04/ 2018	5.266,24	
18/04/2018	FÉRIAS	FERIAS CELIA MARIA DA SILVA ALVES 04/ 2018	3.348,47	
18/04/2018	FÉRIAS	FERIAS MARIA GILVANETE DOS SANTOS 04/2018	2.471,95	
18/04/2018	FÉRIAS	FERIAS NALVA SANTANA SANTIAGO 04/ 2018	2.774,14	
18/04/2018	FÉRIAS	FERIAS VANIA DE FATIMA SILVEIRA 04/ 2018	4.003,23	
TOTAL				18.605,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272.558,65
(+) RECEITAS	666.504,91
(-) DESPESAS	538.912,53
(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400.151,03

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança