

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/05/2018	958	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
03/05/2018	965	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
03/05/2018	964	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
03/05/2018	966	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.816,00
03/05/2018	968	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
03/05/2018	968	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
03/05/2018	963	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	35.644,93
03/05/2018	967	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	127.544,39
03/05/2018	968	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	301.438,23
03/05/2018		CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	9.571,32
02/05/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
30/05/2018		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	29.890,54
30/05/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.265,02
30/05/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	526,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>562.497,21</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
03/05/2018	1000481	EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.188,75
04/05/2018	102575	MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	H STRATTNER & CIA LTDA	359,24
04/05/2018	1028	MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	267,47
04/05/2018	10464	COPA E COZINHA	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	352,27
04/05/2018	10655	COPA E COZINHA	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	140,48
04/05/2018	13116	MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	169,48
04/05/2018	13359	MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	XENONIO IND EQUIP MEDICOS LTDA	715,00
04/05/2018	1350	MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	FOGÕES JUNDIAÍ LTDA. - ME	157,86
04/05/2018	1468	CARTUCHOS E TONNER	FABIANO VENDRAMIN-ME	235,20
04/05/2018	152828	MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	330,90
04/05/2018	154306	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.030,93
04/05/2018	156860	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	484,31
04/05/2018	158794	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.544,90
04/05/2018	165884	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.320,70
04/05/2018	1676	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	950,00
04/05/2018	1681	MATERIAL DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	190,00
04/05/2018	1699	MATERIAL DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	230,00
04/05/2018	18473	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA. - ME	592,24
07/05/2018	185193	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
07/05/2018	185194	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
07/05/2018	185195	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
07/05/2018	192670	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	6.379,94
07/05/2018	1960513	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	566,24
07/05/2018	2008	SISTEMA DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.530,00
07/05/2018	20096	GASES MEDICINAIS	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES- ME	124,48
07/05/2018	2042	SISTEMA DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.650,00
07/05/2018	207291	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	PROFARMA SPECIALTY SA	501,15
07/05/2018	216140	MATERIAL DE ESCRITORIO	PROCOM PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	475,28
07/05/2018	24934	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	216,00
07/05/2018	254626	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	12.858,96
07/05/2018	255942	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,64
07/05/2018	256408	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	165,16
07/05/2018	256614	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
07/05/2018	25753	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	969,17
07/05/2018	257569	GASES MEDICINAIS	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
07/05/2018	2612	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	KLINEA MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1.555,00
07/05/2018	26493	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	526,08
07/05/2018	26532	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	290,71
07/05/2018	26573	MATERIAL DE INFORMÁTICA	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	178,50
07/05/2018	27116	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	816,68
07/05/2018	27872	OUTRAS DESPESAS	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	576,00
07/05/2018	32160	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	29.664,26
08/05/2018	338	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.577,70
08/05/2018	3579	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	1.480,00
08/05/2018	37272	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	329,91
08/05/2018	3830	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDI	350,00
08/05/2018	386	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	3.547,45
08/05/2018	388	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	776,60
08/05/2018	452872	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	307,50
08/05/2018	453380	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	280,19
08/05/2018	548	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	63,50
08/05/2018	553	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	245,90
08/05/2018	61538	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	96,62

08/05/2018	6170	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	114,44
08/05/2018	6436	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	5.880,00
08/05/2018	6994	OUTRAS DESPESAS	VERA CECILIA MARQUES MAGON EPP	665,00
08/05/2018	7055	OUTRAS DESPESAS	VERA CECILIA MARQUES MAGON EPP	380,00
08/05/2018	72853	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	89,63
08/05/2018	7356	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MARATAI LTDA	177,78
08/05/2018	7404	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	AUTO POSTO MARATAI LTDA	297,93
08/05/2018	778	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	272,70
08/05/2018	892939	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	1.166,10
08/05/2018	899791	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3.981,17
09/05/2018	9320	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	205,00
09/05/2018	976646	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	982,33
09/05/2018	983603	EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	951,00
09/05/2018	985201	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.631,43
09/05/2018	988855	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	776,50
09/05/2018	1006047	EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	951,00
09/05/2018	14582	EVENTOS	IDEIAS SABOR ALIMENTOS LTDA	2.743,00
09/05/2018	15835	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	9.946,40
09/05/2018	19	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	403,00
09/05/2018	2405615	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	12,60
09/05/2018	27338	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SANTOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	315,00
09/05/2018	27872	COPA E COZINHA	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	576,00
09/05/2018	34	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.370,86
09/05/2018	393	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	600,00
09/05/2018	48	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	ALVARO M. TAKESHITA SOLUCOES TECNICAS NE	3.360,00
10/05/2018	5179	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	326,62
10/05/2018	7	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	ANDERSON DA SILVA ALVES ELETRONICAS ME	3.500,00
10/05/2018	997538	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.941,06
10/05/2018	5107/01	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	691,16
10/05/2018	5107/02	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	675,00
10/05/2018	17102	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA.	4.996,67
10/05/2018	17423	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	245,00
10/05/2018	17491	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	665,00
10/05/2018	17569	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	705,00
10/05/2018	43854/01	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	430,10
10/05/2018	43854/01	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	448,55
10/05/2018	144478	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	2.060,82
10/05/2018	145677	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	2.025,00
10/05/2018	147410	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	3.414,84
10/05/2018	17473	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	390,00
11/05/2018	148872	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.679,79
11/05/2018	1942586	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	586,06
11/05/2018	1943521	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	303,20
11/05/2018	1966771	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	590,66
11/05/2018	1966938	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	56,95
11/05/2018	1967745	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	31,04
11/05/2018	387	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	534,00
11/05/2018	257	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
11/05/2018	965	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.972,13
11/05/2018	156	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	3.031,87
11/05/2018	383	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	5.703,57
11/05/2018	244	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.323,32
14/05/2018	358	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	16.911,45
14/05/2018	1540	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.183,28
14/05/2018	245	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.521,17
14/05/2018	27	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	13.986,58
14/05/2018	707	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.648,42
14/05/2018	708	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.665,17
14/05/2018	185	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	3.944,26
14/05/2018	33	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	6.500,28
15/05/2018	134	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.117,69
15/05/2018	54	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	9.948,89
15/05/2018	23	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.646,40
15/05/2018	956	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.597,41
15/05/2018	1113	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	6.334,23
15/05/2018	78	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	4.354,72
15/05/2018	256	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	4.202,72
15/05/2018	170	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	5.526,37
15/05/2018	6410	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	5.685,00
15/05/2018	234	UNIFORMES FUNCIONARIOS	KAREN DAIANA NAVES	772,50
15/05/2018	19008	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	226,00
15/05/2018	1593	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.681,08
15/05/2018	378	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	600,00
15/05/2018	11034	MATERIAL DE ESCRITORIO	MARFILINEA COM. DE MÓVEIS E SERV. LTDA	270,00

15/05/2018	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DETÊXTEIS S.A	4.598,00
15/05/2018	VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	176,40
15/05/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO AUTOMOTIVA	AUTO POSTO CAMPRESTE - LAVA CAR	4,95
15/05/2018	EVENTOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA - COMPRAS DE TOMATES	60,84
15/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA - COMPRAS DE TOMATES	224,16
15/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA - COMPRAS PARA COZINHA	113,93
16/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA - COMPRAS PARA COZINHA	26,51
16/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA - COMPRAS PARA COZINHA	59,90
16/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL LTDA - COMPRAS PARA COZINHA	42,87
16/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	BOA SUPERMERCADOS - COMPRA DE CENOURA	11,46
16/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 04/2018	3.305,59
16/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 04/2018	4.620,47
16/05/2018	NUTRICIONISTA	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 04/2018	730,86
16/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ISRAEL EMILIANO PACHECO 04/2018	1.135,37
16/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARCELO VEZZI MUCE 04/ 2018	655,63
16/05/2018	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 04/2018	2.059,33
16/05/2018	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIÃO 04/2018	800,00
16/05/2018	CONTRIBUIÇÕES 04/2018	SINSAUDE	297,17
16/05/2018	CONTRIBUIÇÕES 04/2018	SINSAUDE	425,60
18/05/2018	CONTRIBUIÇÕES 03/2018	SINSAUDE	129,37
18/05/2018	FGTS 04/2018	FGTS	1.678,07
18/05/2018	FGTS 04/2018	FGTS	10.479,24
18/05/2018	INSS 04/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.442,24
18/05/2018	INSS 04/2018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.881,09
18/05/2018	IRRF 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	368,92
18/05/2018	IRRF 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.815,40
18/05/2018	ISS AUTONOMO 03/2018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ	207,03
18/05/2018	PIS S/ FOLHA 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.529,69
18/05/2018	SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A SEGURORESP.PROFISSIONAL -07/10	2.561,60
18/05/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.379,94
18/05/2018	ÁGUA E ESGOTO	DAE	302,18
18/05/2018	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	393,39
18/05/2018	UNIFORMES FUNCIONARIOS	CREMED	75,00
18/05/2018	CRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.578,39
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	78,94
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	37,66
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	62,79
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	36,50
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	5,90
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,95
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	12,61
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	11,96
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	34,32
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	69,93
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	5,98
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	44,92
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	236,75
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	17,94
18/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	8,78
19/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	14,05
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	38,87
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	38,87
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,53
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	236,75
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	59,89
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	122,00
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	21,17
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	78,00
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	20,93
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0,66
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	14,95
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	36,50
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	73,40
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	30,59
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	90,22
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	36,50
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	8,97
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	32,89
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	42,81
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	18,89

21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	3,50
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	3,50
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	38,50
21/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	122,00
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	84,95
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	36,50
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	11,96
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	33,00
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	59,00
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0,30
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	14,95
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,99
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	8,97
22/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	11,90
23/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	17,94
23/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	42,00
23/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	36,50
24/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	8,97
24/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	62,11
24/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	77,71
24/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	59,00
24/05/2018	2568 LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	711,69
24/05/2018	2569 LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	488,00
24/05/2018	1562139 GASES MEDICINAIS	CIRUGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES	40,00
24/05/2018	SERVIÇOS ADVOGACIOS	FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.303,69
24/05/2018	MEDICAMENTOS	DROGARIA CATEDRAL	53,82
24/05/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO 510	1.677,40
24/05/2018	EVENTOS	ELOISA SUELI	169,30
24/05/2018	EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA 25.0316.610. 0000018-04 PARC.23/48	17.698,44
24/05/2018	EMPRESTIMO	CAIXA ECONÔMICA NF P.M.J PARC. 32/60	29.552,53
24/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCARGO S/ SALDO VINCULADO	0,71
24/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCARGO S/ SALDO VINCULADO	290,87
25/05/2018	EVENTOS	FABIO SEMEDE	240,00
25/05/2018	EVENTOS	FABIO SEMEDE	240,00
25/05/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	358,65
25/05/2018	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA	400,79
25/05/2018	SEGUROS	HDI SEGUROS S.A.	262,73
25/05/2018	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	638,48
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFÃO JOÃO BATISTA	44,30
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	0,26
25/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	IOF	50,30
25/05/2018	IRRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,91
25/05/2018	IRRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,17
25/05/2018	IRRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,17
25/05/2018	IRRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,91
25/05/2018	IRRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39,70
25/05/2018	IRRF DE 04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.777,07
27/05/2018	MATERIAL DE LIMPEZA	JOGIPEL	26,00
27/05/2018	DESPESAS BANCÁRIAS	JUROS S/ SALDO UTILIZADO	1.244,12
27/05/2018	OUTRAS DESPESAS	MAIS MAIS	66,00
27/05/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZAALMEIDA LEITE 510	1.677,40
28/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA - COMPRAS P/ COZINHA	11,99
28/05/2018	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÃOESLTDA DIRETORIA I	615,13
28/05/2018	33 COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	403,00
28/05/2018	48 EVENTOS	MV COMERCIO DE GAS	330,00
28/05/2018	5738557 ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.351,70
28/05/2018	4778938 ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	270,32
28/05/2018	3315910 TELEFONE	VIVO	252,02
28/05/2018	492419 TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	59,99
28/05/2018	935965 TELEFONE	VIVO	18,60
28/05/2018	EVENTOS	PANIFICADORA JUNDIAPA - COMPRA DE PÃO FRANCES	13,21
29/05/2018	EVENTOS	PANIFICADORA JUNDIAPA - COMPRA DE PÃO FRANCES	240,00
29/05/2018	PARCELAMENTO COD 4308 PARC.23/ 65	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 60 x 960,60	1.145,80
29/05/2018	PARCELAMENTO COD 4308 PARC.24/ 65	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 60 x 960,60	1.145,80
29/05/2018	PARCELAMENTO COD 588 PARC.50/ 60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	1.534,23
29/05/2018	PARCELAMENTO COD 5952 PARC. 50/ 60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	1.347,11
29/05/2018	OUTRAS DESPESAS	PEDAGIO	8,80
29/05/2018	OUTRAS DESPESAS	PEDAGIO	8,80
29/05/2018	OUTRAS DESPESAS	PEDAGIO	12,80
29/05/2018	OUTRAS DESPESAS	PEDAGIO	12,80
29/05/2018	SEGURO	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS SEGURO VIDA MATRIZ	274,52
29/05/2018	SEGURO	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA FILIAL	52,98
29/05/2018	IPTU	PREFEITURA DOMUNICPIO DE JUNDIAI IPTU 510 4/10	261,46
29/05/2018	IPTU	PREFEITURA DOMUNICPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 4/10	212,16

29/05/2018	PREST EMPRESTIMO 6/12	SANTANDER 00330281000130015115 12 x	12.685,63
29/05/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - BOLETO	716,26
30/05/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - BOLETO	480,91
30/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS - COMPRAS PARA COZINHA	211,08
30/05/2018	EVENTOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS -	171,12
30/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS - COMPRAS PARA COZINHA	160,13
30/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	ROSANGELA DE JESUS - COMPRA DE CAFÉ E COADOR	12,70
30/05/2018	EVENTOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	225,50
30/05/2018	EVENTOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	95,70
30/05/2018	GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	284,30
30/05/2018	SEGURO	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIO 510	274,04
30/05/2018	SEGURO	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIO 517	118,38
30/05/2018	SEGURO	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIO 532	140,09
30/05/2018	SEGURO	SUL AMERICA CIANACIONAL DESEGUROS PREDIO 539	800,75
30/05/2018	DESPESAS LEGAIS	TABELIAO DE PROTESTOS DE JUNDIAI	68,52
30/05/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	3.605,70
30/05/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	4.292,90
30/05/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME PREDIO 517	4.694,61
30/05/2018	SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI	200,00
30/05/2018	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMNETOS	VISIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - COMPRA CARVÃO P/ LAVADORAS	23,00
30/05/2018	TELEFONE	VIVO	396,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>458.520,36</b>

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
18/05/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.563,72
18/05/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
18/05/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	589,65
18/05/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
18/05/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
18/05/2018	150	Telefonista	Recepção	504,00
18/05/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
18/05/2018	200	Recep de Same A	Same	575,02
18/05/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
18/05/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
18/05/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
18/05/2018	200	Recepcionista	Recepção	168,00
18/05/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	443,35
18/05/2018	200	Cozinheira	Cozinha	684,61
18/05/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	411,35
18/05/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
18/05/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
18/05/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
18/05/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	536,04
18/05/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
18/05/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
18/05/2018	200	Motorista	Administração	720,11
18/05/2018	200	Manutenção Geral	Administração	753,52
18/05/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	2.078,85
18/05/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	961,44
18/05/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/05/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	654,92
18/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	677,50
18/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	532,00
18/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/05/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.021,96
18/05/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
18/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
18/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	677,50
18/05/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	740,65
18/05/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	222,20
18/05/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	504,00
18/05/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	909,75
18/05/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	864,60
18/05/2018	200	Comprador	Compras	1.020,21
18/05/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	554,40
18/05/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	630,74
18/05/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	807,30
18/05/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.150,25
18/05/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	839,40
18/05/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	566,98
18/05/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	566,98
18/05/2018	200	Coord. Adm.	Administração	2.984,62

18/05/2018	200	Assistente de RH	Administração	990,03
18/05/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	990,03
18/05/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
18/05/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
18/05/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	507,00
18/05/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	620,00
18/05/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	570,00
18/05/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
18/05/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
18/05/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	424,00
18/05/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	93,00
18/05/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	870,00
18/05/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	74,00
<b>TOTAL</b>				<b>43.241,07</b>

**RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 04/2018**

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
03/05/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.808,44
03/05/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	887,79
03/05/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	1.138,67
03/05/2018	200	Recepcionista	Recepção	1.142,89
03/05/2018	200	Recepcionista	Recepção	981,11
03/05/2018	150	Telefonista	Recepção	729,94
03/05/2018	200	Recepcionista de same	Same	1.265,50
03/05/2018	200	Recep de Same A	Same	472,12
03/05/2018	200	Recepcionista de same	Same	765,19
03/05/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	997,55
03/05/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.135,36
03/05/2018	200	Recepcionista	Recepção	1.101,55
03/05/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	663,23
03/05/2018	200	Cozinheira	Cozinha	1.089,95
03/05/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	602,03
03/05/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.469,13
03/05/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.518,56
03/05/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.082,59
03/05/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	646,54
03/05/2018	200	Porteiro	Portaria	1517,98
03/05/2018	200	Porteiro	Portaria	1306,68
03/05/2018	200	Motorista	Administração	1.049,21
03/05/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.631,29
03/05/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	2.160,39
03/05/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.578,28
03/05/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.314,78
03/05/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	901,94
03/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	4,60
03/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.348,28
03/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.254,29
03/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.309,58
03/05/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	2.049,40
03/05/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	835,54
03/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.037,45
03/05/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	1.438,75
03/05/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	1.091,36
03/05/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	996,93
03/05/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	729,94
03/05/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	1.264,92
03/05/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	1.303,28
03/05/2018	200	Comprador	Compras	1.318,38
03/05/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	785,38
03/05/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	280,99
03/05/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.340,05
03/05/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
03/05/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.070,24
03/05/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	708,74
03/05/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	665,27
03/05/2018	200	Coord. Adm.	Administração	5.232,12
03/05/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.280,60
03/05/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	1.375,60
03/05/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.134,00
03/05/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.106,00
03/05/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	975,00
03/05/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	962,00
03/05/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	947,00
03/05/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	1.008,00



03/05/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.217,00
03/05/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	726,00
03/05/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	778,00
03/05/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.184,00
03/05/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	1.227,00
<b>TOTAL</b>				<b>74.498,66</b>

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

16/05/2018	FÉRIAS	FERIAS EDITE PEREIRA DOS SANTOS 05/ 2018	2.025,86	
16/05/2018	FÉRIAS	FERIAS LUCIANA APARECIDA CARACHO DE PAULA 05/2018	2.001,87	
17/05/2018	FÉRIAS	FERIAS MARCIA REGINA BARBOZA KINAL 05/2018	5.042,39	
17/05/2018	FÉRIAS	FERIAS MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS 05/2018	2.563,09	
17/05/2018	FÉRIAS	FERIAS MARIANGELA VILELA MOREIRA 05/ 2018	3.290,40	
15/05/2018	PAGO ADTO. SALARIAL	ADTO. SALARIAL - VIVIANE DE CASSIA PEREIRA	1.000,00	
30/05/2018	FÉRIAS	FÉRIAS - MARIA GILVANETE DOS SANTOS	1.168,60	
<b>TOTAL</b>				<b>17.092,21</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.910,08
(+) RECEITAS	562.497,21
(-) DESPESAS	593.352,30
(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<b>371.054,99</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora