

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/06/2018	969	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	22.499,24
04/06/2018	84	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.434,84
04/06/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.382,92
07/06/2018	970	EMPENHO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	4.149,61
08/06/2018	971	EMPENHO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	1.361,39
12/06/2018	968	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
12/06/2018	968	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
13/06/2018	961	CIRURGIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	6.500,00
18/06/2018	974	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	3.816,00
20/06/2018	976	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	98.172,44
22/06/2018	977	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	343.438,25
25/06/2018	913	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	6.559,00
25/06/2018	936	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	6.559,00
27/06/2018	85	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.032,56
28/06/2018	978	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	15.517,73
30/06/2018		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	46.295,44
30/06/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	3.713,91
30/06/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	531,56
			TOTAL DAS RECEITAS	628.105,01

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,01
01/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	0,71
01/06/2018	6673	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	5.685,00
01/06/2018	323	SERVIÇOS AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.346,25
01/06/2018	2	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.342,50
01/06/2018	185	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	5.368,91
01/06/2018	348	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DOS SANTOS&NASCIMENTO PRES.SERV. MEDICOS	1.351,44
01/06/2018	378	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.800,00
01/06/2018	970	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.252,40
01/06/2018	985	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.342,50
01/06/2018	55	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.115,16
01/06/2018	187	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	4.504,80
01/06/2018	246	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.528,47
01/06/2018	254	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	4.167,94
01/06/2018	389	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.063,52
01/06/2018	1572	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	2.252,40
01/06/2018	1601	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.920,00
01/06/2018	79	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	4.920,00
01/06/2018	365	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	11.262,00
01/06/2018		NUTRICIONISTA	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 05/2018	744,12
01/06/2018		FGTS	GRRF 05/2018	234,16
01/06/2018	119764	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PED: 119764	638,48
01/06/2018	34	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA	5.783,16
01/06/2018	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	7.240,59
01/06/2018	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	15.717,41
01/06/2018	720	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40
01/06/2018	721	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.763,29
01/06/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 05/2018	1.881,60
01/06/2018		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIÃO 05/2018	800,00
01/06/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 05/2018	1.528,80
01/06/2018		TELEFONE	PAGO VIVO 4521-7942	443,60
01/06/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DEDIRIGENTES LOJISTASDE JUNDIAI	52,90
04/06/2018	GO S/ SALDO	Tarifas Bancárias	Encargos s/ Empréstimos	460,69
04/06/2018	S/ UTILIZACA	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	32,77
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	2,64
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	0,09
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,85
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	76,04
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,95
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	13,67
04/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95
04/06/2018	14609	DESPESA EVENTOS	IDEIAS SABOR ALIMENTOS LTDA	3.072,00
04/06/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	59,99
04/06/2018		SEGURO DE VIDA	HDI SEGUROS S.A GOL 4/6	262,73
04/06/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA DIRETORIA	403,38
04/06/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	12,60
05/06/2018	78	Copa e Cozinha	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	330,00
05/06/2018	62424	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	37,94
05/06/2018	GO S/ SALDO	Tarifas Bancárias	Encargos s/ Empréstimos	16,25
05/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	32,34
05/06/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO 510	1.677,40
05/06/2018		TELEONE	VIVO 4523-6510	1.243,34
05/06/2018		TELEFONE	VIVO GVT	240,75
05/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
05/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,83
05/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
05/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
05/06/2018	D BCE	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE	9,50
05/06/2018	IQ COBRANCA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95

06/06/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	280,31
06/06/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA - COMPRAS PARA COZINHA	19,96
06/06/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	TEFFE MODURAS	16,00
06/06/2018		MATERIAL DE ESCRITORIO	CENTERLAR COM. REF. ORGANIZADOR	39,98
06/06/2018	6443	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	3.464,90
06/06/2018	905748	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.066,30
06/06/2018	905747	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3.961,70
06/06/2018	72 DO FORNEC	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.696,19
06/06/2018	264	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R. V. D. E SILVA EIRELI	793,95
06/06/2018	7	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	1.126,20
06/06/2018	1142	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	6.849,56
06/06/2018	345	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.747,34
06/06/2018	16490	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	9.308,76
06/06/2018	138	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.318,11
06/06/2018	177	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLÍNICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	6.779,04
06/06/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE 510	1.677,40
06/06/2018		FGTS	FGTS 05/2018	9.977,12
06/06/2018		FGTS	FGTS 05/2018	0,28
06/06/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	338,30
06/06/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA CLARA MARZANO MORAES 05/2018	936,00
06/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	236,75
06/06/2018		FGTS	FGTS 05/2018	1.824,17
06/06/2018		FGTS	FGTS 05/2018	0,08
06/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	27,16
06/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	54,06
06/06/2018		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA	35,17
06/06/2018	IQ COBRANCA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	17,94
06/06/2018	194586	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	72,86
06/06/2018	194587	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	72,86
06/06/2018	194588	SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	72,86
07/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	17,77
07/06/2018	262	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	3.618,00
07/06/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS 532	2.622,16
07/06/2018	263	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
07/06/2018	IQ COBRANCA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	23,92
08/06/2018		OUTRAS DESPESAS	CENTRO ESTACIONAMENTO	9,00
08/06/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS - COMPRAS PARA COZINHA	166,68
08/06/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	CONTACTO ROMERA	188,00
08/06/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORA TIRADENTES	17,80
08/06/2018	73413	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	149,06
08/06/2018	49999	MÓVEIS PARA ESCRITORIO	LESLIE CRISTINA DEBROI - ME	690,00
08/06/2018	100921	DESPESAS COM EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.011,15
08/06/2018	1009202	DESPESAS COM EVENTOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	963,00
08/06/2018	1045	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	267,47
08/06/2018	IBG INDUSTRI	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
08/06/2018	258282	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
08/06/2018	1996938	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	56,20
08/06/2018	1966745	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	30,06
08/06/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 510	306,54
08/06/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	206,30
08/06/2018	217302	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	1.024,52
08/06/2018	IQ COBRANCA	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	29,90
08/06/2018	80599	LENTE CIRÚRGICAS	JSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	9.087,73
10/06/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS	146,50
11/06/2018		DESPESAS COM EVENTOS	FABIO SEMEDE REF. SERVIÇOS DE CHURRASQUEIRO NA FESTA ITALIANA	240,00
11/06/2018		DESPESAS COM EVENTOS	REEMBOL LOUDES REF. COMPRAS FESTA ITALIANA	353,20
11/06/2018	62344	MATERIAL DE LIMPEZA	CLAMIMA COM. LTDA	299,80
11/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	236,75
11/06/2018	33	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.577,56
11/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	38,55
11/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	122,00
11/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	82,17
11/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	78,00
11/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95
12/06/2018		OUTRAS DESPESAS	PEDAGIO	7,00
12/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00
12/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
12/06/2018		TELEFONE	VIVO 4497-0967	70,91
12/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CAD	36,50
12/06/2018	KA ECONÔMIC	EMPRESTIMO	CEF 33/60	29.496,63
12/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,93
12/06/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	144,70
12/06/2018	5228	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	204,50
12/06/2018	453433		OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	261,36
12/06/2018	1990928	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	384,62
12/06/2018	1990188	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	78,86
12/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,93
12/06/2018	7461	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	253,23
12/06/2018	15633	VALVULA AHMED EMPENHO	ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS	3.341,15
13/06/2018	1990266	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	709,57
13/06/2018	159930	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.580,77
13/06/2018	1693	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.038,46
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70

13/06/2018		FGTS	GRRF 06/2018	604,70
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	0,66
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	0,81
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,54
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,83
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
13/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	17,94
14/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70
14/06/2018		DESPESAS COM EVENTOS	M BISTAFFA PANIFICADORA ME REF. PÃO FRANCES FESTA ITALIANA	1.176,00
14/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	0,66
14/06/2018	25.0316.610	EMPRESTIMO	CEF 24/48	17.698,44
14/06/2018		SEGURO	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS VIDA	52,98
14/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
15/06/2018		OUTRAS DESPESAS	4º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI	45,31
15/06/2018		DESPESAS COM EVENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS	73,40
15/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	29,55
15/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	0,50
15/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
15/06/2018	147410	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	3.494,52
18/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	44,94
18/06/2018		Tarifas Bancárias	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	26,91
18/06/2018	258714	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
18/06/2018	11805	MÓVES ESCRITÓRIO	COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	594,88
19/06/2018		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS SEGURO DE VIDAMATRIZ	274,52
19/06/2018		LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS LTDA 43132	493,34
19/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	0,66
19/06/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SIND. SAUDE	40,32
19/06/2018	7152	MANUTENÇÃO AUTOMOVEIS	WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VE	52,74
19/06/2018		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA - AGFSAO JOÃO BATISTA	188,62
19/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,30
19/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
19/06/2018	14672	DESPESA EVENTOS	IDEIAS SABOR ALIMENTOS LTDA	835,00
19/06/2018	14674	DESPESA EVENTOS	IDEIAS SABOR ALIMENTOS LTDA	768,00
19/06/2018	14688	DESPESA EVENTOS	IDEIAS SABOR ALIMENTOS LTDA	358,00
19/06/2018		INTERNET	TERRA NETWORKSBRASIL S/A 05/ 2018 06/2018	281,86
20/06/2018		IRF	IRRF DE 05/2018	3.392,42
20/06/2018		IRF	IRRF DE 05/2018	110,84
20/06/2018		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 05/2018	10.547,40
20/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	43,85
20/06/2018	9	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	948,00
20/06/2018	893320	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	856,50
20/06/2018	148872	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.692,90
20/06/2018	76656	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.559,70
20/06/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME	4.694,61
20/06/2018		LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	435,00
20/06/2018		INSS a Pagar	INSS 05/2018	11.949,48
20/06/2018		IRF	IRRF 05/2018	1.231,04
20/06/2018		IRF	IRRF 05/2018	3.366,72
20/06/2018		INS	INSS 05/2018	2.025,66
20/06/2018		MANUTENÇÃO SITE	DESINGN MUNDI	210,00
20/06/2018		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 05/2018	399,00
20/06/2018		IRRF	IRRF DE 03/2018	22,80
20/06/2018		ISS	ISS Ret DE 04/2018	4,80
20/06/2018		ISS	ISS Ret DE 05/2018	4,38
20/06/2018		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 03/2018	70,92
20/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	12,80
20/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	7,16
20/06/2018		IRF	IRRF DE 04/2018	170,05
20/06/2018		DE PAGAMEN FGTS	GRRF 06/2018	2.819,72
20/06/2018		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 04/2018	527,17
20/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE	28,50
20/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	14,95
20/06/2018		IPTU	PREFEITURA DOMUNICPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 5/10	212,16
20/06/2018		IPTU	PREFEITURA DOMUNICPIO DE JUNDIAI IPTU 510 5/10	261,46
20/06/2018		OUTRAS DESPESAS	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITALSA CERTIFICADO DIGITAL - ANTONIO FINAT	160,00
21/06/2018	50	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ALVARO M. TAKESHITA SOLUCOES TECNICAS NE	1.890,00
21/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70
21/06/2018	574	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	93,50
21/06/2018	17663	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	573,96
21/06/2018	17669	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	360,60
21/06/2018	262661	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	União Química Farmacêutica Nacional S/A	8.036,51
21/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA#	32,34
21/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
21/06/2018		TELEFONE	VIVO	9,09
21/06/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 539	3.165,34
21/06/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS S/ SALDO UTILIZADO	2.714,50
21/06/2018	43191	INTERNET	NET 43191	120,68
22/06/2018	18606	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	1.712,16
22/06/2018	222484	MATERIAL DE INFORMATICA	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	584,31
22/06/2018	259240	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
22/06/2018	28012	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	771,47
22/06/2018	18607	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	528,56
22/06/2018	19914	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 19914	673,23
25/06/2018		SEGUROS	SUL AMÉRICA SEGUROS APÓLICE Nº 2027707	140,09

25/06/2018	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.331,96
25/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	83,45
25/06/2018	Tarifas Bancárias	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	2,99
26/06/2018	TURNOS PART	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI	200,00
26/06/2018	OMASIA G. K/ MANUTENÇÃO PREDIAL	OMASIA G. KADER	26,00
26/06/2018	1043 DESPESAS EVENTOS	VAREJÃO DO GÁS	75,00
26/06/2018	DESPESAS BAN	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70
26/06/2018	RA ABERTUR/	SICRED	500,00
26/06/2018	1525 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO ME DOC. 1525	312,30
26/06/2018	ISS	ISS AUTONOMO 04/2018	318,73
26/06/2018	SEGUROS	SEGURO DE IMÓVEL - SUL AMÉRICA SEGUROS APÓLICE Nº 2027715	819,72
26/06/2018	PIS	PIS S/ FOLHA 05/2018	1.509,44
26/06/2018	Tarifas Bancárias	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,93
26/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	9.814,17
27/06/2018	ACCO SCIENC	ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA	2.628,00
27/06/2018	335 SERVIÇO DE AUDITORIA	CHQ 852059 CFE NF 335 DO FORNEC. SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDA	2.346,25
27/06/2018	4 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.917,61
27/06/2018	9 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	1.126,20
27/06/2018	142 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.972,39
27/06/2018	213 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	4.363,98
27/06/2018	248 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.726,86
27/06/2018	349 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	3.602,86
27/06/2018	371 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BSK S/S	13.514,40
27/06/2018	383 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.429,18
27/06/2018	396 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.013,03
27/06/2018	1022 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.702,88
27/06/2018	1589 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	2.027,16
27/06/2018	16833 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	10.561,65
27/06/2018	30 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	18.240,16
27/06/2018	35 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	10.397,02
27/06/2018	37 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.822,48
27/06/2018	58 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.815,28
27/06/2018	181 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	9.730,70
27/06/2018	267 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	4.871,50
27/06/2018	984 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.714,90
27/06/2018	1606 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	2.400,00
27/06/2018	81 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARRREGAL EIRELI ME	4.656,00
27/06/2018	1172 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	7.015,89
27/06/2018	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - BOLETO	460,41
27/06/2018	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	3.679,63
27/06/2018	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.379,94
27/06/2018	39 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	11.309,73
27/06/2018	735 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.603,85
27/06/2018	73 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.260,64
27/06/2018	SEGUROS	PAGO SEGURO DE IMÓVEL - SUL AMÉRICA SEGUROS APÓLICE Nº 2027723	282,55
27/06/2018	SEGUROS	PAGO SEGURO DE IMÓVEL - SUL AMÉRICA SEGUROS APÓLICE Nº 2027294	122,07
27/06/2018	Tarifas Bancárias	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
27/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	169,07
27/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	95,51
27/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	23,34
28/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	111,16
28/06/2018	387 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	600,00
28/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	11,96
28/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	114,95
29/06/2018	IDORA S/A - C	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	188,28
29/06/2018	IDORA S/A - C	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	136,92
29/06/2018	ERVIÇOS - CC	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS	153,13
29/06/2018	1028194 GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	213,00
29/06/2018	19461 CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	172,80
29/06/2018	19565 CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	176,70
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,70
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,55
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	2,70
29/06/2018	IOF	IOF	0,31
29/06/2018	194 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	2.984,43
29/06/2018	266 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	3.600,00
29/06/2018	SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A RESPONSABILIDADE08/10	2.561,60
29/06/2018	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 05/2018	44,67
29/06/2018	539080 INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	35,01
29/06/2018	IRF	PARCELAMENTO COD 588 PARC.51/ 60	1.539,72
29/06/2018	PIS/COFINS/CSL	PARCELAMENTO COD 5952 PARC. 51/ 60	1.351,93
29/06/2018	267 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.400,00
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	RENOVAÇÃO CADASTRO	42,45
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,34
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	65,78
29/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	873,04
29/06/2018	EMPRESTIMOS	SANTANDER S/A	43,86
30/06/2018	RCIAL LTDA - C	BAURUPAR COMERCIAL LTDA	45,72
30/06/2018	PAGO UBER	PAGO UBER	27,71
30/06/2018	PAGO UBER	UBER	11,98
30/06/2018	PAGO UBER	UBER	65,00
TOTAL DAS DESPESAS			592.050,75

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 05/2018				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
04/06/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	2.808,44
04/06/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	958,20
04/06/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	853,63
04/06/2018	200	Recepcionista	Recepção	755,14
04/06/2018	200	Recepcionista	Recepção	671,28
04/06/2018	150	Telefonista	Recepção	729,94
04/06/2018	200	Recepcionista de same	Same	747,32
04/06/2018	200	Recep de Same A	Same	896,48
04/06/2018	200	Recepcionista de same	Same	765,19
04/06/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.135,36
04/06/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	997,55
04/06/2018	200	Recepcionista	Recepção	233,94
04/06/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	881,11
04/06/2018	200	Cozinheira	Cozinha	1.390,43
04/06/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	961,12
04/06/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.171,62
04/06/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.386,10
04/06/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	989,27
04/06/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.407,41
04/06/2018	200	Porteiro	Portaria	1.422,05
04/06/2018	200	Porteiro	Portaria	1.308,52
04/06/2018	200	Motorista	Administração	1.049,21
04/06/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.551,31
04/06/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.135,80
04/06/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.910,82
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.414,24
04/06/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.215,14
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	914,03
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.380,79
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	901,94
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.424,25
04/06/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.512,92
04/06/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	909,85
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.734,43
04/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	1.793,75
04/06/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir.	1.091,36
04/06/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	729,94
04/06/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	297,94
04/06/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	1.264,92
04/06/2018	200	Comprador	Compras	1.515,77
04/06/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	785,38
04/06/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	871,71
04/06/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	1.091,36
04/06/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
04/06/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.070,24
04/06/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
04/06/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	708,74
04/06/2018	200	Coord. Adm.	Administração	5.232,12
04/06/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.280,60
04/06/2018	200	Assistente Financeiro	Administração	1.375,60
04/06/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.105,00
04/06/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.035,00
04/06/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	1.047,00
04/06/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	962,00
04/06/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	946,00
04/06/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	1.008,00
04/06/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.217,00
04/06/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	725,00
04/06/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	138,00
04/06/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.397,00
04/06/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	225,00
TOTAL				72.730,63

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
20/06/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.563,72
20/06/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
20/06/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	589,65
20/06/2018	200	Recepcionista	Recepção	50,40
20/06/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
20/06/2018	150	Telefonista	Recepção	504,00
20/06/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
20/06/2018	200	Recep de Same A	Same	575,02
20/06/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
20/06/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
20/06/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
20/06/2018	200	Recepcionista	Recepção	336,00
20/06/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	443,35
20/06/2018	200	Cozinheira	Cozinha	684,61
20/06/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	560,93
20/06/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35

20/06/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
20/06/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
20/06/2018	200	Líder de Limpeza	Limpeza	536,04
20/06/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
20/06/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
20/06/2018	200	Motorista	Administração	240,04
20/06/2018	200	Manutenção Geral	Administração	759,51
20/06/2018	200	Coord. Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.894,89
20/06/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.032,35
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
20/06/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	677,50
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	67,75
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	654,03
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	532,00
20/06/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	966,35
20/06/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
20/06/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	664,73
20/06/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir.	740,65
20/06/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
20/06/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	504,00
20/06/2018	200	Farmacêutica	Farmácia	1.748,94
20/06/2018	200	Comprador	Compras	1.005,40
20/06/2018	200	Aux. Farmácia	Farmácia	554,40
20/06/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	860,09
20/06/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	825,95
20/06/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	405,05
20/06/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	839,40
20/06/2018	200	Aux. de faturamento II	Faturamento	566,98
20/06/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	-
20/06/2018	200	Coord. Adm.	Administração	2.984,62
20/06/2018	200	Assistente de RH	Administração	990,03
20/06/2018	200	Assistente Financeiro	Administração	803,51
20/06/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
20/06/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	507,00
20/06/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	104,00
20/06/2018	80	Fonoaudióloga	Reabilitação	570,00
20/06/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	656,00
20/06/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
20/06/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	424,00
20/06/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	465,00
20/06/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.028,00
20/06/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	370,00
TOTAL				40.737,36

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS / RESCISÕES/ADIANTAMENTOS

01/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS ALINE PUPO RAMPIN 06/2018	3.854,05	
01/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS MUANA DE OLIVEIRA DIAS 06/2018	3.443,61	
01/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS ANA BEATRIZ DOS REIS ROCHA 06/ 2018	2.536,95	
01/06/2018	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÕES CARLA DE REZENDE SPINUCCI 05/2018	2.585,58	
04/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS ESDRAS HENRIQUE DE OLIVEIRA 06/2018	2.978,94	
12/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS JUSSARA TURRINI 06/2018	2.361,75	
13/06/2018	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÕES FERNANDO DE PAULA OLIMPIO 06/2018	3.502,09	
13/06/2018	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÃO LEDA MARIA HORTA LUPORI 06/ 2018	1.087,51	
18/06/2018	TERMO DE RESCISÃO	RESCISÕES MARIA APARECIDA DANTAS SANTOS 06/2018	3.404,02	
20/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS KELLY CRISTINA MASIERO 06/2018	1.252,69	
20/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS MARIANA DE PAULA 06/2018	2.913,23	
29/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS VERA LUCIA ROSA DE SOUSA BRITO 07/2018	1.913,19	
29/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS ALISON MENDES 07/2018	2.027,89	
29/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS VANDERLENE DE FATIMA VIDOTTI 07/2018	3.981,85	
29/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS MARIA JULIANA RIZZIERI 07/2018	1.944,28	
29/06/2018	FÉRIAS	FÉRIAS KEITE COUTINHO DE OLIVEIRA 07/ 2018	2.059,85	
TOTAL				41.847,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO INICIAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.295,94
(+) RECEITAS	628.105,01
(-) DESPESAS	747.366,22
(=) SALDO FINAL CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.034,73

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora