

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/03/2018	947	CONVÊNIO 15/15 - HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	25.339,78
05/03/2018	946	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	263.633,84
05/03/2018	81	CONVÊNIO 16/15 - Reabilitação	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	7.973,48
09/03/2018	945	CONVÊNIO 15/15 - COMPLEMENTAR DE 12/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	36.409,36
12/03/2018	950	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO	280,00
14/03/2018	949	CONVÊNIO GLAUCOMA COMPLEMENTAR	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	4.210,81
15/03/2018	943	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
16/03/2018	951	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	4.770,00
		FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
		FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
20/03/2018	954	CONVÊNIO GLAUCOMA 24/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	63.870,57
26/03/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.574,33
26/03/2018	952	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
28/03/2018	955	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	238.212,09
31/03/2018		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	17.082,97
31/03/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	4.360,00
31/03/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	517,90
TOTAL DAS RECEITAS				720.192,25

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/03/2018		SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA PINTURA CENTROCIURGICO	1.150,00
01/03/2018		SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA ULTIMA PARCELA PINTURANO PREDIO.	500,00
01/03/2018	18	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	SUPER TROCA DE ÓLEO BRASIL LTDA	250,50
01/03/2018	936228	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S A	443,60
01/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	54,40
01/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	709,56
02/03/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,49%	98,89
02/03/2018		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	44,04
02/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90
02/03/2018	969695	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	598,11
02/03/2018	22650	GENERO ALIMENTICIO	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	240,68
02/03/2018	3645	MANUTENÇÃO MAQ,E EQUIPAMENTOS	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIP MÉDI	480,00
02/03/2018	119889	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	2.806,36
02/03/2018	812	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	3.755,07
02/03/2018	265	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	M. DE ABREU INSTALAÇÕES ME	430,65
02/03/2018	973808	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	608,63
02/03/2018	1642	SISTEMA DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	970,87
02/03/2018	4969	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	385,00
02/03/2018	143148	MEDICAMENTO GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.350,00
02/03/2018	369	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	600,00
02/03/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL 510	416,04
02/03/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL 539	3.286,10
02/03/2018		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	672,00
02/03/2018		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	176,40
02/03/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	3.270,78
02/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,95
02/03/2018	7056	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	158,70
02/03/2018		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA	35,03
02/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,72
05/03/2018	308066	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	66,80
05/03/2018		ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	ENCARGOS S/ SALDO VINCULADO	27,78
05/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,64
05/03/2018	307134	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	103,40
05/03/2018	251023	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
05/03/2018	504	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	187,00
05/03/2018	975204	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	718,45
05/03/2018	1646	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	150,00
05/03/2018	1375	MATERIAL DE INFORMATICA	FABIANO VENDRAMIN-ME	280,00
05/03/2018	5007	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	184,00
05/03/2018	17113	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	420,00
05/03/2018	165974	SISTEMA DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/03/2018	165976	SISTEMAS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/03/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZACARVALHO 510	1.677,40
05/03/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZAALMEIDA LEITE 510	1.677,40
05/03/2018		ENERGIA ELETRICA	CPFL 517	1.144,29
05/03/2018		SEGUROS	HDI SEGUROS S.A.	262,73
05/03/2018	7472	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DETÊXTEIS S.A	2.664,93
05/03/2018	117903	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIABRASILEIRA DEGASES LTDA	638,48
05/03/2018		SEGUROS	SOMPO SEGUROS	237,44
05/03/2018	702	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	275,00
05/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	103,50

05/03/2018	165975	SISTEMA DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
05/03/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS 532	2.622,16
05/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	25,34
05/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	28,00
05/03/2018		AGUA E ESGOTO	DAE	325,97
05/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00
05/03/2018	307905	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	254,23
05/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,44
05/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	56,08
06/03/2018	937	COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAÍ - VAREJÃO DO GÁS	269,00
06/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	29,70
06/03/2018	1907	SISTEMA DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.530,00
06/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	80,41
06/03/2018	4659	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	446,62
06/03/2018	24	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	15.749,28
06/03/2018	31	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	3.557,65
06/03/2018	48	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	8.498,97
06/03/2018	76	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	4.506,72
06/03/2018	105	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	3.664,04
06/03/2018	129	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.152,12
06/03/2018	175	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	3.649,56
06/03/2018	216	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.978,29
06/03/2018	241	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.838,48
06/03/2018	315	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.723,27
06/03/2018	344	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	12.388,20
06/03/2018	363	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	2.987,95
06/03/2018	1080	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	2.771,26
06/03/2018	1573	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.302,81
06/03/2018	14582	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	5.876,53
06/03/2018	3219966	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S A	243,36
06/03/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 02/2018	2.384,12
06/03/2018		VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO - VALE REFEIÇÃO	6.154,13
06/03/2018		FGTS S/FOLHA	FGTS 02/2018	9.589,58
06/03/2018		FGTS S/FOLHA	FGTS 02/2018	0,25
06/03/2018	152221/1541	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E EST.DE MAT. MED. EIRELI	2.062,90
06/03/2018	668	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.569,48
06/03/2018	669	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.606,31
06/03/2018	16	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	6.235,03
06/03/2018		NUTRICIONISTA	GRACIELLE NOGUEIRA DE SA 02/2018	548,15
06/03/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES 02/2018	1.235,60
06/03/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	FERNANDA CREMASCO 02/ 2018	730,84
06/03/2018		MARKETING	ROBERTA BORGES SIMIÃO 02/2018	771,65
06/03/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	EDUARDO BUZOLIN BARBOSA 02/2018	1.668,04
06/03/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	SAVIO LIMA SODRE 02/2018	752,36
06/03/2018	363	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/ S	17,29
06/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	236,75
06/03/2018		FGTS S/FOLHA	FGTS 02/2018	1.739,03
06/03/2018		FGTS S/FOLHA	FGTS 02/2018	0,06
06/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	7,62
06/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,90
06/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	21,76
06/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	207,66
07/03/2018	1788	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	28,00
07/03/2018	26527	COPA E COZINHA	REFRIGERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	410,94
07/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	72,88
07/03/2018	13149	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	1.799,85
07/03/2018		GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	329,20
07/03/2018	7639	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DETÊXTEIS S.A	4.191,13
07/03/2018	4946	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	642,66
07/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	29,92
07/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	28,21
07/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	59,94
07/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	458,24
08/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	CASA DO PORTO	11,10
08/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	CASA DO PORTO	15,90
08/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	CASA DO PORTO	34,00
08/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	CASA DO PORTO	65,20
08/03/2018	19174	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES	27,40
08/03/2018	34	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	JGM DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA - EPP	600,00
08/03/2018	672377	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	1.315,59
08/03/2018	16918	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	FASTLAMP COM LTDA ME	370,00
08/03/2018	668531	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	786,93
08/03/2018	42779	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	819,03
08/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	21,76
08/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	74,08

08/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	48,09
08/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	38,32
08/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	14,59
08/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	38,99
08/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	160,08
09/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,66
09/03/2018	937649	GENERO ALIMENTICIO	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	208,80
09/03/2018	7	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DA SILVA ALVES ELETRONICAS ME	3.500,00
09/03/2018	250	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	4.190,50
09/03/2018		CONTRIBUIÇÕES	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 02/2018	239,46
09/03/2018		CONTRIBUIÇÕES	SINSAUDE CONTRIBUIÇÕES 02/2018	992,71
09/03/2018		CONTRIBUIÇÕES	SINDICATO DOS MOTORISTAS PLR 02/ 2018	25,00
09/03/2018	251	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	1.800,00
09/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,44
09/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	63,24
09/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	65,31
09/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	17,34
09/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	28,82
09/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	158,51
09/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	397,65
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,66
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	236,75
12/03/2018	36082	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	333,15
12/03/2018	27731	MEDICAMENTOS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	543,57
12/03/2018	884762	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	850,61
12/03/2018	62627	LENTE CIRURGICA	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.996,72
12/03/2018	779650	MEDICAMENTOS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	245,64
12/03/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ADM	375,59
12/03/2018		INSS	INSS 02/2018	9.715,17
12/03/2018		IRF	IRRF 02/2018	4.943,11
12/03/2018		PIS/COFINS/CSL	PIS S/ FOLHA 02/2018	1.429,57
12/03/2018	9949	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	G.C LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	442,29
12/03/2018	8874	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	G.C LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	395,83
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	4,10
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	29,21
12/03/2018	779414	MEDICAMENTOS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	115,12
12/03/2018		IRF	IRRF 02/2018	1.028,58
12/03/2018	7124	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	319,06
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	46,66
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	56,15
12/03/2018	477882	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72,59
12/03/2018	946096	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S A	16,10
12/03/2018		INTERNET	TERRA NETWORKSBRASIL S/A	135,16
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,84
12/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	21,76
12/03/2018	477882	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PGO EM DUPLICIDADE)	72,59
12/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	289,56
13/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	76,97
13/03/2018	3547	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	118,30
13/03/2018	165	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALMOLOGIA P. S. LTDA	1.765,08
13/03/2018	495	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO S/C LTDA	1.479,10
13/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	8,16
13/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	121,45
14/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	18,59
14/03/2018		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIA	Empréstimo Caixa 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	17.698,44
14/03/2018	5831	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	114,44
14/03/2018		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES REF. A LOCAÇÃO DE CILINDRC	40,00
14/03/2018	1005	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISÃO TELECOM	650,00
14/03/2018	19014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	645,00
14/03/2018		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DESERVIÇOS LTDA	167,13
14/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,88
14/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	168,62
14/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	116,84
15/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	34,71
15/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	148,99
15/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	REEMBOLSO P/ LOURDES F. V. CHAVES REF. COMPRAS PARA COZINHA	500,00
15/03/2018		OUTRAS DESPESAS	MARTA BORDADOS	52,00
15/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	73,40
15/03/2018		IRF	IRRF DE 02/2018	1.934,34
15/03/2018		IRF	IRRF DE 02/2018	22,17
15/03/2018		IRF	IRRF DE 02/2018	39,70
15/03/2018		IRF	IRRF DE 02/2018	22,17
15/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	73,40
15/03/2018	2028	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	1.075,00
15/03/2018	776475	MEDICAMENTOS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	452,50

15/03/2018	24113	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	280,90
15/03/2018		SEGUROS	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS SEGURO VIDA	277,67
15/03/2018		INSS	INSS-RET DE 02/2018	54,45
15/03/2018		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	DESINGN MUNDI	210,00
15/03/2018		IPVA	DPVAT PLACA FNN 3241	144,10
15/03/2018	123988	GENERO ALIMENTICIO	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	326,00
15/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	56,67
15/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	99,00
15/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,44
15/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	39,12
15/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	77,97
15/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	429,48
16/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - COMPRAS PARA COZINHA	82,50
16/03/2018	6167	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	5.685,00
16/03/2018		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIA	Emprestimo Caixa Econômica Federal 25.0316. 610.15-53	29.608,49
16/03/2018	145	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA	2.150,00
16/03/2018		CRF	CRF 12/2017 REF. NF 35133	19,03
16/03/2018	931675	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S A	443,60
16/03/2018		ISS	ISS Ret DE 02/2018	14,28
16/03/2018	885781	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S A	1.720,01
16/03/2018	709	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	630,25
16/03/2018		INSS	INSS 02/2018	1.962,31
16/03/2018		CONTRIBUIÇÕES	SIND EMPREG EM ESTAB DE SERV DE SAUDE CAMPINAS	452,20
16/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	35,36
16/03/2018		EMPRESTIMO SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	494,56
19/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	3,50
19/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	75,34
19/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	5,44
19/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	54,64
20/03/2018		EQUIPAMENTOS	TEB TECN. ELETR. BRAS. LTDA PARC. 01	4966,67
20/03/2018		SERVIÇO DE SEGURANÇA	VIGILANTES NOTURNOS PARTICULARES DE JUNDIAI	200,00
20/03/2018	954	COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAÍ - VAREJÃO DO GÁS	334,00
20/03/2018		GENERO ALIMENTICIO	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	334,00
20/03/2018		OUTRAS DESPESAS	PARAISO DOS BOLOS	119,00
20/03/2018	71023	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	452,00
20/03/2018		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 02/2018	6.031,29
20/03/2018	17328	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	258,90
20/03/2018	155584	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	3.222,07
20/03/2018	1010	MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	238,97
20/03/2018	887416	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	2.535,16
20/03/2018	144478	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	2.025,00
20/03/2018	143148	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.150,00
20/03/2018	17258	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	624,15
20/03/2018		IPTU	PREFEITURA DOMUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 2/10	212,16
20/03/2018		IPTU	PREFEITURA DOMUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 2/10	261,46
20/03/2018		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FRANKLYN DELBIANCO - ADVOGADO	1.303,69
20/03/2018	2472	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2472	435,00
20/03/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N ILTDA ME PREDIO 517	4.694,61
20/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	22,03
20/03/2018	59699	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	361,63
20/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	23,34
20/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,30
20/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,88
20/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	89,56
21/03/2018	369	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	G.M. FRANCISCON ME	266,98
21/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	29,04
21/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	59,00
21/03/2018	2	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.082,90
21/03/2018	3	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.952,83
21/03/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURBTRANSPORTESURBANOS DE JUNDIAILTDA GLEIDES	74,30
21/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	1,00
21/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,88
21/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	89,12
21/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	119,89
21/03/2018		ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	JUROS	646,59
21/03/2018		ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	JUROS	2.614,80
21/03/2018		MULTAS COMPENSATÓRIAS	MULTA	187,14
21/03/2018		MULTAS COMPENSATÓRIAS	MULTA	505,68
22/03/2018	4	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	100,00
22/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	0,66
22/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	16,53
22/03/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI - BOLETO	65,50
22/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	2,72
22/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	492,47
22/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012	2.762,56

22/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	3.007,53
23/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	10,88
23/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	29,24
23/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	33,66
23/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	130,00
23/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	103,10
23/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	357,28
23/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	116,96
26/03/2018		SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	COFAL COM DE FERRAGENS	20,00
26/03/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI	4,40
26/03/2018	1492	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA LUCIA BARTOLO ME	238,00
26/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	92,79
26/03/2018	132320	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.516,98
26/03/2018		ISS	ISS AUTONOMO 01/2018	364,81
26/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,96
26/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	54,12
26/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	192,36
27/03/2018	29643	MATERIAL DE LIMPEZA	SANIPRO	210,00
27/03/2018	61064	MATERIAL DE LIMPEZA	CLAMIMA	90,00
27/03/2018	5046	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	336,23
27/03/2018	17885	MATERIAL DE	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	314,70
27/03/2018	229	UNIFORMES FUNCIONARIOS	KAREN DAIANA NAVES	841,90
27/03/2018	16371	TELEFONE	CLARO S.A	120,68
27/03/2018	1654	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	360,00
27/03/2018		INTERNET	FOXTELECOMUNICAÇÕESINTERNET LTDA	34,30
27/03/2018	7192	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	299,67
27/03/2018	34	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	JGM DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA - EPP	600,00
27/03/2018	24525	GENERO ALIMENTICIO	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	493,73
27/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	16,60
27/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	78,00
27/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	11,90
27/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	14,95
27/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	6.801,54
28/03/2018	400	GENERO ALIMENTICIO	CAFÉ COM LETRAS BAZAR	19,15
28/03/2018		DESPESAS LEGAIS	Reembolso Lourdes Fatima - Pagamento Cartorio	1.534,39
28/03/2018	770867	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	44.064,00
28/03/2018		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	176,40
28/03/2018		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - BOLETO	695,40
28/03/2018		IMPOSTO	PARCELAMENTO COD 4308 PARC.22/ 60	1.135,72
28/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	117,90
28/03/2018	10169	COPA E COZINHA	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	413,55
28/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	14,95
28/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	58,48
28/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	48,63
28/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	82,85
28/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	165,05
29/03/2018		COPA E COZINHA	MARCEL GUSTAVO JORGE REF. BORRACHA P/ PANELA	28,50
29/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	59,00
29/03/2018		JUROS	JUROS	2,38
29/03/2018		IOF	IOF	0,28
29/03/2018		Parcelamento PIS/COFINS/CSL	PARCELAMENTO COD 5952	1.337,39
29/03/2018		Parcelamento IRF	PARCELAMENTO COD 588	1.523,17
29/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	42,00
29/03/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	65,78
29/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	65,40
29/03/2018		EMPRESTIMOS SANTANDER	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 004/012	675,05
TOTAL				422.336,53

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO SALARIAL				
Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
20/03/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	923,18
20/03/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	697,40
20/03/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	589,65
20/03/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
20/03/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
20/03/2018	150	Telefonista	Recepção	504,00
20/03/2018	200	Recepcionista de same	Same	536,04
20/03/2018	200	Recep de Same A	Same	191,68
20/03/2018	200	Recepcionista de same	Same	-
20/03/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	667,07
20/03/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	706,09
20/03/2018	200	Recepcionista	Recepção	504,00
20/03/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	443,35
20/03/2018	200	Cozinheira	Cozinha	68,46
20/03/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	560,93

20/03/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
20/03/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	443,35
20/03/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	536,04
20/03/2018	200	Porteiro	Portaria	431,51
20/03/2018	200	Porteiro	Portaria	443,35
20/03/2018	200	Motorista	Administração	720,11
20/03/2018	200	Manutenção Geral	Administração	759,51
20/03/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	673,52
20/03/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	959,31
20/03/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	656,38
20/03/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
20/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Colirio	677,50
20/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	658,38
20/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	67,75
20/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
20/03/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	1.019,63
20/03/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	504,00
20/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	677,50
20/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	-
20/03/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	592,52
20/03/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	666,58
20/03/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	1.547,56
20/03/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	886,00
20/03/2018	200	Comprador	Compras	993,13
20/03/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	554,40
20/03/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	860,09
20/03/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	699,50
20/03/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.150,25
20/03/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	839,40
20/03/2018	200	Aux. de faturamento II	Faturamento	56,70
20/03/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	566,98
20/03/2018	200	Coord. Adm.	Administração	2.984,62
20/03/2018	200	Assistente de RH	Administração	990,03
20/03/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	990,03
20/03/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
20/03/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	565,00
20/03/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	507,00
20/03/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	620,00
20/03/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	570,00
20/03/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	197,00
20/03/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	820,00
20/03/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	
20/03/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	465,00
20/03/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	1.346,00
20/03/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	444,00
TOTAL				38.902,83

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS SALARIO MENSAL 02/2018

Data Pgto	Carga Horária	FUNÇÃO	SETOR	VALOR
05/03/2018	200	Supervisão de Recepção	Recepção	1.400,50
05/03/2018	200	Recepcionista Responsável	Recepção	958,20
05/03/2018	200	Assistente Operacional	Recepção	853,63
05/03/2018	200	Recepcionista	Recepção	755,14
05/03/2018	200	Recepcionista	Recepção	755,14
05/03/2018	150	Telefonista	Recepção	688,57
05/03/2018	200	Recepcionista de same	Same	738,39
05/03/2018	200	Recep de Same A	Same	1.408,44
05/03/2018	200	Recepcionista de same	Same	781,48
05/03/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	964,20
05/03/2018	200	Aux. De Oftalmologia	Pré Consulta	1.135,36
05/03/2018	200	Recepcionista	Recepção	246,88
05/03/2018	200	Ajudante de Cozinha	Cozinha	143,77
05/03/2018	200	Cozinheira	Cozinha	1.018,41
05/03/2018	200	Ax. de Cozinha	Cozinha	1.196,92
05/03/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.360,40
05/03/2018	200	Serviços Gerais	Limpeza	1.305,01
05/03/2018	200	Lider de Limpeza	Limpeza	1.647,88
05/03/2018	200	Porteiro	Portaria	1569,81
05/03/2018	200	Porteiro	Portaria	1269,64
05/03/2018	200	Motorista	Administração	1.049,21
05/03/2018	200	Manutenção Geral	Administração	1.551,31
05/03/2018	200	Coord Enfermagem	Centro Cirúrgico	3.135,80
05/03/2018	200	Enfermeira	Centro Cirúrgico	1.606,69
05/03/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.501,72
05/03/2018	180	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.037,45

05/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Colírio	939,75
05/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Exame Campimetria	1.481,43
05/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Angiografia	1.551,58
05/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.148,16
05/03/2018	200	Enfermeira	Angiografia/lente	2.080,41
05/03/2018	200	Recepcionista	Centro Cirúrgico	810,34
05/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Centro Cirúrgico	1.037,45
05/03/2018	200	Técnica Enfermagem	Biometria/Microscopia	575,24
05/03/2018	200	Resp. pela Recepção de Cirurgias	Recepção/Cir	159,96
05/03/2018	200	Recepcionista de Cirurgias	Recepção de Cirurgias	963,60
05/03/2018	200	Farmaceutica	Fármacia	2.547,17
05/03/2018	200	Comprador	Compras	1.638,71
05/03/2018	200	Aux. Farmacia	Fármacia	840,82
05/03/2018	150	Assistente Social	Serviço Social	1.132,03
05/03/2018	200	Aux. serviço Social	Doações diversas	430,22
05/03/2018	200	Enc. Faturamento	Faturamento	1.554,28
05/03/2018	200	Ass. de Faturamento	Faturamento	1.070,24
05/03/2018	200	Aux de faturamento II	Faturamento	737,09
05/03/2018	200	Aux. Faturamento II	Faturamento	680,39
05/03/2018	200	Coord. Adm.	Administração	5.026,28
05/03/2018	200	Assistente de RH	Administração	1.280,60
05/03/2018	200	Aux. Financeiro	Administração	1.375,60
05/03/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.133,00
05/03/2018	80	Terapeuta Ocupacional	Reabilitação	1.106,00
05/03/2018	80	Pedagoga	Reabilitação	1.047,00
05/03/2018	80	Monitor Informatica	Reabilitação	962,00
05/03/2018	80	Fonoaudiologa	Reabilitação	946,00
05/03/2018	80	Psicólogo	Reabilitação	706,00
05/03/2018	100	Psicóloga	Reabilitação	1.217,00
05/03/2018	80	Fisioterapeuta	Reabilitação	909,00
05/03/2018	60	Prof.Orientação e Mobilidade	Reabilitação	778,00
05/03/2018	180	Responsável p/Reabilitação	Reabilitação	2.184,00
05/03/2018	200	Serviços Gerais	Reabilitação	1.345,00
TOTAL				71.474,30

RELAÇÃO RECURSOS HUMANOS FÉRIAS / RESCISÕES/ADIANTAMENTOS

02/03/2018	FÉRIAS	MARIA DO CARMO FELIPE AZEVEDO 03/2018	2.499,00
02/03/2018	FÉRIAS	FERIAS MURILO VIOTTI SOUZA 03/2018	2.428,59
02/03/2018	FÉRIAS	FERIAS INIS CLEMENTE DA SILVA 03/2018	2.453,32
02/03/2018	RESCISÃO	RESCISÕES JEAN DA SILVA OLIVEIRA 02/ 2018	2.048,35
08/03/2018	FÉRIAS	FERIAS MARCIO DE ALMEIDA 03/2018	2.806,82
09/03/2018	FÉRIAS	FERIAS ALDO HIROSHI YAMAMOTO 03/ 2018	6.567,88
19/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO KAUE SPOSITO CAMARGO 03/ 2018	3.098,82
21/03/2018	FÉRIAS TRABALHADAS	ADTO DE FERIAS - MARIA DO CARMO FELIPE	684,61
TOTAL			22.587,39

TOTAL GERAL DESPESAS
555.301,05

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

 Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

 Andrea Regina Bonança
Contadora