

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/01/2019	1016	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
08/01/2019	1026	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
08/01/2019	1026	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
17/01/2019	1004		PREFEITURA DE ITUPEVA	6.000,00
22/01/2019	1025	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	112.965,41
22/01/2019		TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.382,87
22/01/2019	1024	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	2.862,00
25/01/2019	953	CONTRATO 2ª Parcela Acordo	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	8.000,00
28/01/2019	1026	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	222.143,49
30/01/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	10.749,73
30/01/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	3.579,00
30/01/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	524,59
31/01/2019	1027	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	9.040,30
31/01/2019	93	CONVÊNIO REABILITAÇÃO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	6.061,28
TOTAL DAS RECEITAS				430.729,79

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	0,30
02/01/2019		TELEFONE	VIVO 4521-6953	1,26
02/01/2019		TELEFONE	VIVO 4521-7942	490,17
02/01/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	76,09
02/01/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	205,95
02/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
03/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	91,14
03/01/2019	37	VALE TRANSPORTE	ONIBUS MORATENSE LTDA	184,80
03/01/2019	18696	ENERGIA ELETRICA	PRÉDIO Nº532	293,89
03/01/2019	6683854	CONVÊNIO MÉDICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	2.757,34
03/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
03/01/2019	45451	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
03/01/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	2.341,26
04/01/2019		FÉRIAS	FÉRIA	1.553,80
04/01/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	RESTANTE ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2018 MATRIZ	18.883,00
04/01/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	RESTANTE ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2018 FILIAL	3.111,00
04/01/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 12/2018 MATRIZ	61.312,02
04/01/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 12/2018 FILIAL	10.832,00
04/01/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	30,00
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGO SALDO VINCULADO	1,04
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	66,00
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
04/01/2019	251888	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
04/01/2019	41	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	235,66
04/01/2019	172	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	6.413,02
04/01/2019	202	SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	313,00
04/01/2019	109474	MEDICAMENTOS	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	308,08
04/01/2019	9	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	18.628,81
04/01/2019	25	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAGO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	29,41
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	19,62
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
04/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
04/01/2019	62677	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA EPP	283,47
04/01/2019	1135	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
07/01/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL	60,30
07/01/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	71,88
07/01/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	34,95
07/01/2019	251889	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
07/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00
07/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	7,24
07/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,50
07/01/2019	33	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.340,38
07/01/2019	40	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	3.308,22
07/01/2019	43	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	9.920,29
07/01/2019	205	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	16.111,91
07/01/2019	412	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.746,68
07/01/2019	459	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	882,19
07/01/2019	460	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.342,14
07/01/2019	777	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA EPP	882,19
07/01/2019	1292	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.212,54
07/01/2019	1326	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.595,97
07/01/2019	1687	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.880,00
07/01/2019	1799	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.367,97
07/01/2019		FGTS FILIAL 12/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.474,49

07/01/2019	1665	FGTS MATRIZ 12/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	14.417,77
07/01/2019	19168	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	9.069,90
07/01/2019	18809	INSS MATRIZ 12/2018	INSS 12/2018	10.148,67
07/01/2019		INSS FILIAL 12/2018	INSS 12/2018	1.938,20
07/01/2019		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR FRANKLYN VASCONCELOS DEL BIANCO - ADVOGADO	2.381,44
07/01/2019	84	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	7.524,27
07/01/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 12/2018	2.272,58
07/01/2019	844	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.513,68
07/01/2019	845	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.877,37
07/01/2019	171170	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA -	376,22
07/01/2019	372	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA -	534,09
07/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	61,10
07/01/2019	135135	MEDICAMENTOS	MEDIPHACOS LIMITADA	372,05
07/01/2019	289	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA	1.800,00
07/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	44,97
07/01/2019	344965	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	34,14
07/01/2019	450	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	344,40
08/01/2019	88478/01	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	23.781,80
08/01/2019	45591	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	1.203,63
08/01/2019	705	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS	726,00
08/01/2019	1376	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	176,05
08/01/2019	1377	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	85,60
08/01/2019	39	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	19.793,40
08/01/2019	180	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.227,46
08/01/2019	181	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	817,41
08/01/2019	411	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	12.388,20
08/01/2019	416	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.619,96
08/01/2019	439	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	2.060,48
08/01/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.677,40
08/01/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA	1.677,40
08/01/2019		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	780,00
08/01/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES 12/2018	5.849,34
08/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	41,83
08/01/2019	26	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	2.252,40
08/01/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.842,40
08/01/2019	240240	MATERIAL DE ESCRITORIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	1.067,43
08/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
09/01/2019	20291	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.561,44
09/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
09/01/2019	2167494	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	671,01
09/01/2019	10254	MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	143,40
09/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
09/01/2019	1800647	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CM HOSPITALAR LTDA	110,38
09/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	85,00
09/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
09/01/2019		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	98,87
10/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	547,57
10/01/2019	2299	SISTEMA DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.040,00
10/01/2019	29	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	3.812,95
10/01/2019	1781	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.041,03
10/01/2019	18585	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	733,65
10/01/2019	274014	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,64
10/01/2019	70	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANÇA LTDA	11.143,15
10/01/2019	288	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	4.379,69
10/01/2019	107	TELEFONE	VIVO 1148056605	269,16
10/01/2019	110	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS	13.076,69
10/01/2019	1038	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO S/C LTDA	2.451,89
10/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,38
10/01/2019	330	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.205,48
10/01/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	PAGO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	98,59
10/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,00
10/01/2019	241367	OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	56,60
10/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	54,03
10/01/2019		LOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES	70,00
10/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
10/01/2019		LOCAÇÃO PABX	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	229,53
11/01/2019	0	SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	298,40
11/01/2019	834	TELEFONE	VIVO 4497-0967	171,04
11/01/2019	1285	TELEFONE	VIVO	263,47
11/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
11/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
11/01/2019		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS	62,83
11/01/2019		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIADE SEGUROS GERAIS	58,07
14/01/2019	1683	E-MAIL	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	139,70
14/01/2019	56648	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1,38

14/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
14/01/2019	20844	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	174,00
14/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
15/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	5,36
15/01/2019	315122	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA S/A	12.340,24
15/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 16/01/ 2019	10,10
16/01/2019		MATERIAL DE LIMPEZA	MERCADO VITORIA	19,90
16/01/2019	2918	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	789,48
16/01/2019	2919	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	479,85
16/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	40,00
16/01/2019	248117	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMP. EXP.PROD.MED.E HOSP	1.081,08
17/01/2019		SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A PARCELA 02/2019	2.561,60
17/01/2019	249309	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMP. EXP.PROD.MED.E HOSP	1.137,97
18/01/2019		ENERGIA ELETRICA	CPFL	3.986,37
18/01/2019		INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	JEFERSON DOS SANTOS FRANCISCON	400,00
18/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
18/01/2019	1142225	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.153,26
18/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 18/01/ 2019	10,10
18/01/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	2.034,51
18/01/2019		EMPRESTIMO 12/12	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	40,00
18/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/12 A 20/01/19	3.004,59
18/01/2019		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
18/01/2019		OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA	218,13
21/01/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI TINTAS	45,00
21/01/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	31,95
21/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/12 A 20/01/19	415,51
21/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 20/01/19	30,01
21/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/12 A 20/01/19	575,94
21/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	39,98
21/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
21/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
22/01/2019		IRRF	IRRF DE 12/2018	151,53
22/01/2019		CRF	CRF DE 12/2018	3.427,27
22/01/2019		IRRF	IRRF DE 12/2018	1.105,54
22/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,15
22/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	70,64
22/01/2019	54793	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	7.772,90
22/01/2019	53854	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	3.233,33
22/01/2019	96469	LENTE CIRURGICAS	CFE NF 96469 DO FORNEC. NOVARTIS BIOCENCIAS SA	5.782,21
22/01/2019	54466	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	977,94
22/01/2019	126378	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	6.987,75
22/01/2019	53854	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	3.233,34
22/01/2019		IRRF	IRRF 12/2018	8.301,49
22/01/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2019 MATRIZ	37.235,83
22/01/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2019 FILIAL	5.523,00
22/01/2019		SALÁRIO	PGTO DIAS TRABALHADOS ALESSANDRO FIDELIS	293,79
22/01/2019		PIS	PIS S/ FOLHA 12/2018	2.111,53
22/01/2019	2890	ISS	ISS Ret DE 12/2018	4,38
22/01/2019		IRRF	IRRF 12/2018	1.140,55
22/01/2019		ISS	ISS AUTONOMO 11/2018	282,00
22/01/2019	88605	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	2.634,66
22/01/2019		INSS 12/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,15
22/01/2019	7994	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	453,50
22/01/2019		IOF	DEB TARIFA	31,68
22/01/2019		EMPRESTIMOS	EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
22/01/2019		EMPRESTIMOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.863,50
22/01/2019	629131	ENERGIA ELETRICA	CPFL	366,67
22/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
22/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,88
22/01/2019		TELEFONE	VIVO	207,13
22/01/2019	251890	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	71,30
22/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	10,62
22/01/2019		LOCAÇÃO DE QIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	342,18
22/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
23/01/2019		DESPESAS LEGAIS	TABELIAO DE PROTESTOS DE JUNDIAI	54,18
23/01/2019		TELEFONE	VIVO 4523-6510	1.154,50
23/01/2019	172768	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA -	994,10
23/01/2019	5818	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	236,13
23/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,00
23/01/2019		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	396,31
23/01/2019	68511	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	52,60
23/01/2019	21341	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	177,90
23/01/2019	69144	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	768,49
23/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2019	12,50
23/01/2019		IRRF	IRRF DE 11/2018	590,59

24/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	70,00
25/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
25/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	1.314,06
25/01/2019	142877	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	725,81
25/01/2019	629513	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)	659,19
25/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	90,00
28/01/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VIEIRA SIMONETE N I LTDA	4.874,63
28/01/2019	282	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DEDETIZADORA FALTZ E FALTZ LTDA - ME -	600,00
28/01/2019		CORREIOS E MALOTES	AGF SÃO JOÃO BATISTA SERVIÇOS CORREIOS	45,85
28/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
28/01/2019	9774	MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	129,75
29/01/2019		MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	TEFFE LUBRIFICANTES	48,95
29/01/2019	83	SEGURO VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	58,28
29/01/2019		SEGURO VIDA MATRIZ	PORTO SEGUROS GERAIS	274,52
29/01/2019		CRF	CRF DE 11/2018	1.848,77
29/01/2019		TELEFONE	VIVO	1,24
29/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
29/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
30/01/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	11,87
30/01/2019		CRF	CRF DE 12/2018	2.112,27
30/01/2019		IRRF	IRRF DE 12/2018	666,32
30/01/2019		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.116,41
30/01/2019	6814731	CONVÊNIO MÉDICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	2.757,34
30/01/2019		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	214,24
30/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
30/01/2019	740	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	307,50
30/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	40,00
30/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04
30/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IR S/ RESGATE DE Aplicação Banco Brasil 70917-4	0,10
31/01/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	19,98
31/01/2019		DESPESAS LEGAIS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SP	885,00
31/01/2019		DESPESAS LEGAIS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SP	885,00
31/01/2019	7507	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	600,00
31/01/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	59,15
31/01/2019	1382	MANUTENÇÃO PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	179,21
			TOTAL DAS RECEITAS	575.850,60

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

Andrea Regina Bonança
Contadora