

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/02/2019	1032	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
07/02/2019	1032	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
08/02/2019	1030	CONVÊNIO 03/2019 REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
15/02/2019	1031	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.844,08
18/02/2019	1023	CONVÊNIO 04/2016 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
21/02/2019		NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA	6.205,20
22/02/2019	1032	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	355.291,01
28/02/2019	1033	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	6.204,58
28/02/2019	94	CONVÊNIO REABILITAÇÃO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	7.573,76
28/02/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	7.048,36
28/02/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	1.207,25
28/02/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	462,17
TOTAL DAS RECEITAS				573.251,53

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/02/2019	70353	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	10,40
01/02/2019	27884	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	30,00
01/02/2019	70348	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	8,00
01/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	159,27
01/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA JUNDIAÍ	49,90
01/02/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA- TELHADO DA RAMPADA DE ENTRADA	1.800,00
01/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00
01/02/2019	2337	SISTEMA DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.046,52
01/02/2019	1087101	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	704,16
01/02/2019	1093078	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,07
01/02/2019	1098467	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.068,46
01/02/2019		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	98,87
01/02/2019	832159	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	2.488,64
01/02/2019	27736408	SEGURO KOMBI	SOMPO SEGUROS S/A	236,76
01/02/2019		TELEFONE	VIVO/SP FIXO	478,97
01/02/2019	876914	Coopervision do Brasil LTDA	COOPERVISION DO BRASIL LTDA	482,49
01/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	1.010,65
01/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	1.238,58
01/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	2.195,00
01/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	1.704,80
01/02/2019		PLR MOTORISTA	PLR	325,00
01/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	1.037,26
04/02/2019		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	31,23
04/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	3,30
04/02/2019	294481	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.556,79
04/02/2019	124756	Gases Medicinais	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	749,05
04/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	6,06
04/02/2019	295174	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	1.678,99
04/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,03
05/02/2019	18599	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE NF 18599 DO FORNEC. GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.068,08
05/02/2019	488	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	343,75
05/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	14,00
05/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24,12
05/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
05/02/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 85% - 01/2019 MATRIZ	46.517,61
05/02/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 85% - 01/2019 FILIAL	7.172,10
06/02/2019	63453	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	138,12
06/02/2019	8147941	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VIGZUL INSTALAÇÃO E MON.DE SISTEMA DE ALARMES S.A	72,75
06/02/2019	8147951	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VIGZUL INSTALAÇÃO E MON.DE SISTEMA DE ALARMES S.A	72,75
06/02/2019	8147961	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	VIGZUL INSTALAÇÃO E MON.DE SISTEMA DE ALARMES S.A	72,75
06/02/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº 510	525,50
06/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	31,02
06/02/2019	1101	LOCAÇÃO DE Roupas CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	5.127,40
06/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00
06/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCÁRIA	1,82
07/02/2019	641889	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CM HOSPITALAR LTDA (RPO)	437,11
07/02/2019	965621	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	1.571,10
07/02/2019	1816555	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CM HOSPITALAR LTDA	31,62
07/02/2019	7500	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	8.882,00
07/02/2019	39	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.506,50
07/02/2019	40	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	8.307,21
07/02/2019	45	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	3.908,31
07/02/2019	208	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	8.335,26
07/02/2019	293	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	2.290,88

07/02/2019	422	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.063,21
07/02/2019	470	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	1.240,60
07/02/2019	471	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	2.922,49
07/02/2019	483	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	1.567,20
07/02/2019	826	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETINGA LTDA EPP	448,15
07/02/2019	1308	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.245,89
07/02/2019	1347	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.329,24
07/02/2019	1697	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.410,00
07/02/2019	1853	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	827,07
07/02/2019	853	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.308,21
07/02/2019		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.405,76
07/02/2019	833684	VALE TRASNPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	162,30
07/02/2019	832344	SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	1.694,51
07/02/2019	852343	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	4.055,31
07/02/2019	852345	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
07/02/2019		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -MATRIZ	9.210,92
07/02/2019	854	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.759,69
07/02/2019	95	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	6.360,84
07/02/2019	186545	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	577,28
07/02/2019	28	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	1.689,30
07/02/2019	10	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	11.491,18
07/02/2019	292	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.800,00
07/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
08/02/2019	70560	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	56,00
08/02/2019	44	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CHQ 852316 CFE NF 44 DO FORNEC. CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	827,07
08/02/2019	416	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	5.912,55
08/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	49,98
08/02/2019	382	SERVIÇOS DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.533,95
08/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	97,18
08/02/2019	69400	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	172,97
08/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
08/02/2019		ADIAMENTO 13º SALARIO	ADIANTAMENTO 13º	771,63
11/02/2019		COMBUSTIVEL	AUTO POSTO DE JUDA	90,00
11/02/2019		PEDAGIO	PEDAGIO	9,20
11/02/2019		PEDAGIO	PEDAGIO	9,20
11/02/2019		ENCARGOS S/ EMPRÉSTMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	379,79
11/02/2019	1167	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	314,71
11/02/2019	1785	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.131,03
11/02/2019	1787	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.041,03
11/02/2019	2195	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.239,63
11/02/2019		TELEFONE	VIVO 4521-9824	114,53
11/02/2019		TELEFONE	VIVO 4523-6510	1.104,87
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	0,66
11/02/2019		EMPRESTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
11/02/2019		EMPRESTIMO	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.863,50
11/02/2019	852342	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.381,80
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,50
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90,85
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,95
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	12,03
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	18,13
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE DEPOSITO CAIXA ELETRONICO	0,30
11/02/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	76,09
11/02/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	204,95
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 08/02/ 2019	10,10
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	85,00
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
11/02/2019	275781	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	223,79
11/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	59,15
12/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	100,17
12/02/2019		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CREMED	52,50
12/02/2019	7559	PREVENÇÃO PREVENTIVA	EXTINTORES ZOMIGNANI C.S.EIREL	36,00
12/02/2019		VIVO	VIVO 4497-0967	125,53
12/02/2019		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	104,25
12/02/2019	346	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.395,45
12/02/2019	121	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.751,74
12/02/2019	187	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.661,25
12/02/2019	19646	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.051,34
12/02/2019	3606277	INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	139,28

12/02/2019	2798	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	1.804,02
12/02/2019	4429	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	349,35
12/02/2019	23656	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	74,80
12/02/2019	2970	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA	70,00
12/02/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº 510	475,30
12/02/2019		INSS	INSS M. DE ABREU INSTALAÇÕES	74,45
12/02/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº 517	846,54
12/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
13/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	13,50
13/02/2019		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMERCIAL LEMAX	88,10
13/02/2019	1210458	MENSALIDADE 11/2018	SINSAUDE	386,40
13/02/2019	1269099	MENSALIDADE 01/2019	SINSAUDE	358,80
13/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR TEV AG	1,50
13/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	15,18
13/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
14/02/2019	9623	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	4.839,64
14/02/2019	88	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	344,86
14/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
14/02/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	206,10
14/02/2019		RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO	3.373,90
15/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS 50%	1.238,59
15/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS 50%	1.010,06
15/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS 50%	2.195,01
15/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS 50%	1.704,81
15/02/2019		ADIAMENTO 13º SALARIO	ADIANTAMENTO 13º	1.280,60
15/02/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	1.037,26
15/02/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 MATRIZ	35.843,52
15/02/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 FILIAL	5.576,00
15/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	63,35
15/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA	14,70
15/02/2019		ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	117,00
15/02/2019	302865	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	563,40
15/02/2019	302977	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	8.647,09
15/02/2019	89922	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00
15/02/2019	96469	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	5.767,04
15/02/2019		INSS FILIAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA -GPS -FILIAL	1.824,97
15/02/2019		INSS MATRIZ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA- GPS MATRIZ	10.078,89
15/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	80,00
15/02/2019	10565	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	123,51
15/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	108,05
15/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
15/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	122,97
15/02/2019	1104	MANUTENÇÃO PREDIAL	RUBENS APARECIDO ANTONIO - ME	456,19
15/02/2019	276285	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	223,79
15/02/2019	785	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	746,00
15/02/2019	22983	MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	115,00
15/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	50,00
18/02/2019	116196	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.828,22
18/02/2019	101960	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	33.407,90
18/02/2019	319988	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.464,00
18/02/2019	31	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ASSISTENCIA TÉCNICA DE APARELHOS OFTALMO	3.800,00
18/02/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALUGUEL PRÉDIO 510	1.677,40
18/02/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEL PRÉDIO 510	1.677,40
18/02/2019	278697	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	52,80
18/02/2019		TELEFONE	EMBRATEL	4,03
18/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
18/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
18/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	33,66
18/02/2019	79	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	6.539,28
18/02/2019	1050	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.240,60
18/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
18/02/2019		RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO 1º PARCELA	2.005,11
19/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	8,79
19/02/2019		CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS	3,50
19/02/2019		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	TEC CLIMA	200,00
19/02/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	9,07
19/02/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	0,66
19/02/2019	1199088	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	600,69
19/02/2019	277046	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	393,22
19/02/2019		IRF	IRRF DE 01/2019	124,34
19/02/2019		TELEFONE	VIVO	147,52
19/02/2019		ISS	ISS Ret DE 01/2019	4,38

19/02/2019	IRF	IRRF 01/2019	1.115,70
19/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
20/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	9,50
20/02/2019	RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO 1ª PARCELA	2.476,37
21/02/2019	RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO 1ª PARCELA	2.085,93
21/02/2019	66796 MATERIAL DE LIMPEZA	CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	100,00
21/02/2019	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	50,00
21/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
21/02/2019	750 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	CFE NF 750 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS PARA REFRIGER.	696,00
21/02/2019	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO N° 539	2.900,34
21/02/2019	TELEFONE	PAGO VIVO VIVO MÓVEL	187,45
21/02/2019	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/01 A 20/02/19	2.772,43
21/02/2019	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/01 A 20/02/19	847,81
21/02/2019	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/01 A 20/02/19	60,85
21/02/2019	MULTA PUNITIVAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/01 A 20/02/19	562,65
21/02/2019	1603 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	660,03
21/02/2019	1802 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	660,03
21/02/2019	1969 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	660,03
21/02/2019	2102 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	660,03
22/02/2019	IPVA	DPVAT SEGURO OBRIGATÓRIO GOL	16,21
22/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	0,66
22/02/2019	IRF	IRRF DE 01/2019	2.277,71
22/02/2019	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	CRF DE 01/2019	7.076,72
22/02/2019	259392 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	711,29
22/02/2019	258652 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	2.200,26
22/02/2019	38022 GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.287,02
22/02/2019	FGTS	FGTS RESCISÓRIO SIDNEY JOSUE ROCHA PEREIRA	724,55
22/02/2019	104055 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS ALUGUEL PRÉDIO Nº532	2.662,12
22/02/2019	PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	GPS MATRIZ PARCELAMENTO - 33/60	1.190,76
22/02/2019	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	4.438,71
22/02/2019	IRF	IRRF 01/2019	4.463,73
22/02/2019	PIS	PIS S/ FOLHA 01/2019	1.382,15
22/02/2019	PARCELAMENTO IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	IRF COD 0588	1.583,57
22/02/2019	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	PIS COD 5952	1.390,43
22/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	44,15
22/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 21/02/ 2019	10,10
22/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
25/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8,28
25/02/2019	115635/01 LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	12.452,74
25/02/2019	115635/02 ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	12.215,16
25/02/2019			
25/02/2019	22622 LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	788,52
25/02/2019	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	530,97
25/02/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	4.864,63
25/02/2019	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PARCELA 01/10	267,92
25/02/2019	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PARCELA 01/10	212,16
25/02/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.314,15
25/02/2019	ISS	ISS AUTONOMO	249,17
25/02/2019	SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,66
26/02/2019	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	214,24
26/02/2019	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	2.844,16
26/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
26/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE DEPOSITO CAIXA ELETRONICO	1,50
27/02/2019	3157 CÓPIAS DE CHAVES	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	50,00
27/02/2019	57666 GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	252,12
27/02/2019	8059 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	816,15
27/02/2019	11 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	14.788,76
27/02/2019	41 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	24.671,44
27/02/2019	47 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	15.115,44
27/02/2019	137 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.710,54
27/02/2019	211 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	10.399,22
27/02/2019	358 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	3.467,38
27/02/2019	420 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	7.883,40
27/02/2019	430 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.840,73
27/02/2019	526 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	3.774,82
27/02/2019	863 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA EPP	1.104,61
27/02/2019	1053 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.691,43
27/02/2019	1322 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.840,25
27/02/2019	1360 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	4.733,59
27/02/2019	1702 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.880,00
27/02/2019	19796 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	8.244,07
27/02/2019	868 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.072,59

27/02/2019	SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	310,12
27/02/2019	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
27/02/2019	43 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.667,39
27/02/2019	SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	3.069,94
27/02/2019	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	2.680,80
27/02/2019	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	2.283,77
27/02/2019	1872 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.323,39
27/02/2019	869 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.851,10
27/02/2019	2798 ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	362,75
27/02/2019	295 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.175,00
27/02/2019	477 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	3.174,18
27/02/2019	29 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	3.378,60
27/02/2019	102 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	12.482,39
27/02/2019	14558 ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI PRÉDIO Nº510	161,14
28/02/2019	188 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.417,33
28/02/2019	17677 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DISTRIBUIDORA JUNDIAI DE PECAS PARA REFR	61,39
28/02/2019	7061233 ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	3.194,04
28/02/2019	FÉRIAS	FÉRIAS	2.851,48
28/02/2019	SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	2.561,60
28/02/2019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.397,82
28/02/2019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.373,64
28/02/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	118,33
28/02/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	118,33
28/02/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	118,33
28/02/2019	SEGURO KOMBI	SOMPO SEGUROS S/A	236,62
28/02/2019	PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	GPS MATRIZ PARCELAMENTO - 32/60	1.190,76
28/02/2019	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	11.575,94
28/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	109,30
28/02/2019	PARCELAMENTO IRF Cód. 0588 60 X 1054,17	PARCELAMENTO IRF COD 0588	1.583,57
28/02/2019	PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSL Cód.5952 60 X 925,60	PARCELAMENTO PIS COD 5952	1.390,43
28/02/2019	296 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	600,00
28/02/2019	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
28/02/2019	IRF s/ Resgate de Aplicação	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04
28/02/2019	IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação Banco Brasil 70917-4	0,13
28/02/2019	IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação BB CP 30 Mil C/ C 3999-9	4,79
TOTAL DAS DESPESAS			711.057,41

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

 Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

 Andrea Regina Bonança
Contadora