

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/03/2019	1038	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
06/03/2019	1038	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
08/03/2019	1036	CONVÊNIO 03/2019 REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
01/03/2019		CONTRATO 24/2018 EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
18/03/2019	1037	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	118.800,65
26/03/2019	1029	CONVÊNIO 04/2016 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
22/03/2019	1038	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	337.366,14
30/03/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	17.347,68
30/03/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	1.925,01
30/03/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	449,15
TOTAL DAS RECEITAS				526.495,21

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/03/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	16,51
01/03/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	81,90
01/03/2019	522	COPA COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	343,75
01/03/2019	174386	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	419,85
01/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
01/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
01/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
01/03/2019		TELEFONE	VIVO 4521-7942	478,97
01/03/2019		RESCISÕES	TERMO DE RESCISÃO 2ª PARCELA	2.005,11
01/03/2019		RESCISÕES	TERMO DE RESCISÃO 2ª PARCELA	2.085,93
01/03/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	3.553,76
01/03/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	2.694,73
01/03/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	777,09
01/03/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO	1.600,00
01/03/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	2.370,23
01/03/2019		RESCISÕES	TERMO DE RESCISÃO 2ª PARCELA	3.183,73
01/03/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 02/2019 MATRIZ	55.117,88
01/03/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 02/2019 FILIAL	9.156,00
06/03/2019		ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	25,00
06/03/2019	82159	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	131,27
06/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	34,98
06/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
06/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,09
06/03/2019	829098	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71,30
06/03/2019		PAGO CPFL PRÉ ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº532	244,47
06/03/2019		PAGO CPFL PRÉ ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº532	284,92
06/03/2019		TARIFA DE EXTR. Tarifas Bancárias	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,03
06/03/2019	829097	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71,30
06/03/2019	829094	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71,30
07/03/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	21,62
07/03/2019	261981	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED.E HOSPITALARES LTDA	2.708,92
07/03/2019	423	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	1.126,20
07/03/2019		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	9.779,18
07/03/2019		IRF	IRRF 02/2019	942,38
07/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,88
07/03/2019		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.493,90
07/03/2019		INSS a Pagar	MINISTERIO DA PREVIDENCIA- GPS -FILIAL	1.708,04
07/03/2019		CONTRIBUIÇÃO 02/2019	SINSAUDE	22,61
07/03/2019		CONTRIBUIÇÃO 02/2019	SINSAUDE	22,61
07/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCÁRIA	1,14
07/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/03/2019	63,00
08/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCÁRIA	97,86
08/03/2019	145274	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	970,21
11/03/2019		EMPRÉSTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
11/03/2019		EMPRÉSTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,84
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	55,85
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	3,76
11/03/2019	1785	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.131,03
11/03/2019	2977	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PED: 2977	749,05
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,44
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DIN AG	1,50
11/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	59,15
12/03/2019		PEDAGIO	PEDAGIO RODOVIA DAS COLINAS	7,20
12/03/2019		PEDAGIO	PEDAGIO RODOVIA DAS COLINAS	7,20
12/03/2019	Pago	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	60,00
12/03/2019	277813	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	223,79

13/03/2019	67147	MATERIAL DE LIMPEZA	CFE. NF 67147 DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	50,00
13/03/2019		DARE	DARE SP	26,00
14/03/2019	1181	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	314,71
14/03/2019	1798	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.041,03
15/03/2019		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	117,00
15/03/2019		CONTRIBUIÇÃO 02/2019	SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI E REGIAO	25,58
18/03/2019	471941	EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.091,57
18/03/2019	20905	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.239,22
18/03/2019	20980	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	842,91
18/03/2019	2195	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.361,43
18/03/2019	278358	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,23
18/03/2019	17211	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.211,26
18/03/2019	23818	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	178,73
18/03/2019	833511	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.081,11
18/03/2019	302865	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCENCIAIS SA	563,58
18/03/2019	302977	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCENCIAIS SA	8.649,96
18/03/2019	96469	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCENCIAIS SA	5.770,89
18/03/2019	39279	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.346,42
18/03/2019	78222	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNI HOSPITALAR LTDA	4.001,40
18/03/2019		SEGURO VEICULO	HDI SEGUROS S.A SEGURO GOL 01/ 04	447,48
18/03/2019		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI 510	1.488,59
18/03/2019		TELEFONE	VIVO GVT	210,33
18/03/2019		INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	139,70
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	43,62
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	80,00
18/03/2019		LOCAÇÃO DE CILINDRO	CIRURGICA E OXIG BANDE LTDA	70,42
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	4,27
18/03/2019		IOF	IOF	0,36
18/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
18/03/2019		FÉRIAS	FERIAS	2.907,80
18/03/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	3.561,41
18/03/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019 MATRIZ	34.724,95
18/03/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019 FILIAL	5.905,00
19/03/2019	1034	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	446,22
19/03/2019	2377	SISTEMA DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.101,94
19/03/2019	269190	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	3.114,44
19/03/2019	3724	MATERIAL HOSPITALAR	CFE NF 3724 DO FORNEC. OULGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	270,00
19/03/2019	89922	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00
19/03/2019	31	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	ASSISTENCIA TÉCNICA DE APARELHOS OFTALMO	1.700,00
19/03/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS 532	2.842,46
19/03/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 510	635,77
19/03/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL 517	1.165,71
19/03/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.109,29
19/03/2019		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	473,43
19/03/2019		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	396,19
19/03/2019		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	MAT TEC ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS OFTALMOLOGICOS LTDA	5.500,00
19/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
19/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
19/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
19/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
19/03/2019	1045	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	625,00
19/03/2019	175277	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.025,36
19/03/2019	785	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	INTERFRIO DISTRIBUIDORA JUNDIAI PEÇAS P/ REFRIGERAÇÃO LTDA	682,00
19/03/2019		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO	301,97
19/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	32,34
19/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
20/03/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA SUPERMERCADOS	122,00
20/03/2019	1632	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	351,80
20/03/2019		IRRF	IRRF DE 02/2019	147,81
20/03/2019	11017	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	125,46
20/03/2019	27981	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	287,60
20/03/2019	8127	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	298,36
20/03/2019	308	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	M. DE ABREU INSTALAÇÕES ME	478,50
20/03/2019		MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
20/03/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME 517	4.687,52
20/03/2019		INSS	GPS MATRIZ COD 2631 - M. DE ABREU INSTALAÇÕES	60,50
20/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,18
20/03/2019		ISS	ISS Ret DE 02/2019	15,38
20/03/2019		ISSQB	ISSQN 02/2019	237,12
20/03/2019		MANUTENÇÃO PREVENTIVA	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	351,51
21/03/2019		ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/02 A 20/03/19	3.526,66
21/03/2019		ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/02 A 20/03/19	252,39

21/03/2019	MULTAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/02 A 20/03/19	583,29
22/03/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	223,16
22/03/2019	RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO	351,98
25/03/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
25/03/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
25/03/2019	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	718,07
25/03/2019	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	1.346,07
25/03/2019	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13.33%	2.019,17
25/03/2019	ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED LIMITE/ UTILIZ.	542,55
25/03/2019	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	11,39
25/03/2019	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	37,13
25/03/2019	IRF	IRRF DE 02/2019	3.161,09
25/03/2019	PIS/COFINS/CSL	CRF DE 02/2019	9.837,65
25/03/2019	2271 MATERIAL HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.875,31
25/03/2019	396 SERVIÇO DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.533,95
25/03/2019	349115 MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	254,26
25/03/2019	7805 SERVIÇOS CONTÁBEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.186,05
25/03/2019	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	76,09
25/03/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALUGUEL PRÉDIO Nº510	1.677,40
25/03/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEL PRÉDIO Nº 510	1.677,40
25/03/2019	TELEFONE	VIVO 4521-9824	114,53
25/03/2019	TELEFONE	VIVO 4523-6510	1.135,90
25/03/2019	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	229,53
25/03/2019	TELEFONE	VIVO 4497-0967	136,39
25/03/2019	TELEFONE	VIVO 4521-3953	418,86
25/03/2019	TELEFONE	VIVO 4521-7942	478,97
25/03/2019	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	206,13
25/03/2019	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	3.136,49
25/03/2019	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ	9.892,45
25/03/2019	IRF	IRRF 02/2019	4.209,21
25/03/2019	PIS	PIS S/ FOLHA 02/2019	1.414,64
26/03/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO LTDA	11,90
26/03/2019	1785 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.040,00
26/03/2019	12 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	19.069,29
26/03/2019	31 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	2.252,40
26/03/2019	42 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	16.785,17
26/03/2019	49 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	16.319,83
26/03/2019	213 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	9.532,54
26/03/2019	375 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	3.782,16
26/03/2019	428 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	10.135,80
26/03/2019	486 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	3.197,94
26/03/2019	900 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA EPP	882,19
26/03/2019	1379 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	3.932,15
26/03/2019	1722 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.880,00
26/03/2019	1920 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	882,19
26/03/2019	20369 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	8.641,96
26/03/2019	148 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.287,75
26/03/2019	SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	2.561,60
26/03/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - ALELO	6.238,10
26/03/2019	299 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	5.287,50
26/03/2019	887 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.103,67
26/03/2019	8876 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.128,04
26/03/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	198,12
26/03/2019	300 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.800,00
26/03/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
26/03/2019	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/03 A 25/03/19	678,50
26/03/2019	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/03 A 25/03/19	48,82
26/03/2019	MULTAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/03 A 25/03/19	586,42
27/03/2019	22544 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	701,14
27/03/2019	3113 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	742,54
27/03/2019	46268 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	826,34
27/03/2019	3168 MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	470,24
27/03/2019	46451 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	965,34
27/03/2019	11379 G M G PAULA-ME	G M G PAULA- ME	1.157,79
27/03/2019	1117896 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.838,10
27/03/2019	114551 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	325,77
27/03/2019	528147 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	295,42
27/03/2019	1122953 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	521,11
27/03/2019	46637 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	171,56
27/03/2019	18622 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	343,97
27/03/2019	132523 LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	400,00
27/03/2019	132555 LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	14.295,01
27/03/2019	12 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGIO S/S LTDA.	1.323,28
27/03/2019	44 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.663,77
27/03/2019	49 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	3.308,21

27/03/2019	82	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.310,92
27/03/2019	436	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.982,40
27/03/2019	552	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	1.517,55
27/03/2019	1342	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.763,90
27/03/2019	3867	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	4.465,00
27/03/2019		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	214,24
27/03/2019		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
27/03/2019	3021	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.070,71
27/03/2019	3020	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	531,29
27/03/2019		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	2.853,05
27/03/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	2.890,90
27/03/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	4.578,70
27/03/2019		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.842,40
27/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	86,28
27/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
27/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
27/03/2019	108	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CFE. NF 108 DE GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	7.290,87
27/03/2019	297915	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.656,94
28/03/2019	498	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	950,00
28/03/2019		TARIF ADIC CHEQUE BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,01
28/03/2019		PAGO FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
29/03/2019	116823	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.944,90
29/03/2019	13	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ANA DE FATIMA DE MORAIS GARCIA	792,00
29/03/2019	556	COPA COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	379,91
29/03/2019	21209	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	193,35
29/03/2019	2410	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.040,00
29/03/2019	1813	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	565,00
29/03/2019	10178	BOBINAS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	219,47
29/03/2019	279379	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,23
29/03/2019	1063	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.102,74
29/03/2019	279380	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	749,05
29/03/2019		PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	GPS MATRIZ PARCELAMENTO - 34/65	1.195,47
29/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
29/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
29/03/2019	1080	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	633,12
29/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	79,15
29/03/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	28,76
29/03/2019		PARCELAMENTO IRF Cód. 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.588,73
29/03/2019		PARCELAMENTO IRF Cód. 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.394,97
29/03/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS ALUGUEL AO PRÉDIO 532	2.836,82
29/03/2019	591	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	339,20
29/03/2019	7298504	ASSISTENCIA MEDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	3.514,29
29/03/2019		PAGO CAMARA ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	66,99
			TOTAL DAS DESPESAS	571.071,20

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

 Mariana de Paula
 Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

 Andrea Regina Bonança
 Contadora