

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/04/2019	1039	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	23.505,33
01/04/2019		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018 EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
01/04/2019	95	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.545,98
03/04/2019	1039	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
03/04/2019	1039	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
10/04/2019	1029	CONVÊNIO 03/2019 REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
16/04/2019	1035	CONVÊNIO 04/2016 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
17/04/2019	1043	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	128.084,33
22/04/2019	1046	REQUISICÃO 2457	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	573,00
22/04/2019	325454	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	UNIÃO QUIMICA	10.769,44
24/04/2019	1045	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	20.400,12
24/04/2019	1044	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	312.506,26
24/04/2019	96	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.864,08
30/04/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar, Doações e Eventos)	DIVERSOS	29.255,02
30/04/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	1.880,01
30/04/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	493,43
TOTAL DAS RECEITAS				595.483,58

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	3,71
01/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,30
01/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB.JUROS	0,41
01/04/2019	299170	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.394,00
01/04/2019	663509	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)	791,40
01/04/2019	663645	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)	185,00
01/04/2019		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	200,40
01/04/2019	3036	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO PED: 3036	281,37
01/04/2019	829098	IPTU 2/10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	274,73
01/04/2019		IPTU 2/10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	217,55
01/04/2019		LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO DE VEICULOS - SP LICENCIAMENTO GOL	101,20
01/04/2019	11563	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G M G PAULA-ME	1.078,50
01/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
01/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
01/04/2019		RESCISÕES	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.005,11
01/04/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	256,00
01/04/2019		RESCISÕES	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.085,93
01/04/2019		RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 3º	3.183,73
01/04/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	2.394,31
01/04/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2019 MATRIZ	53.426,16
01/04/2019		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 03/2019 FILIAL	9.799,00
02/04/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	118,50
02/04/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	48,82
02/04/2019		CONFRATERNIZAÇÃO	NIKEY SHOPPING DAS PLANTAS	78,00
02/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	300,16
02/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	60,86
02/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	33,00
02/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,09
02/04/2019	145274	GENEROS ALIMENTICIOS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,03
04/04/2019		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	71,40
04/04/2019	21462	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	165,00
04/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TEV IBC	1,00
05/04/2019	2467	MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNEC. C. T. AGOSTINHO TELHAS - ME	105,00
05/04/2019		SEGUROS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 6054606569	62,13
05/04/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	5.423,66
05/04/2019		FÉRIAS	FÉRIAS	3.357,95
08/04/2019	1785	TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	1,32
08/04/2019	2977	GASES MEDICINAIS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8,01
08/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	20,27
09/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUTENÇÃO PREDIAL FORNECEDORA TIRADENTES	14,80
09/04/2019		TELEFONE	VIVO 4521-9824	76,92
10/04/2019		GÁS	M.V COMERCIO DE GÁS	330,00
10/04/2019		ESTACIONAMENTO FEIRA HOSPITALAR	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO JOHNNY SILVA DOS SANTOS	40,00
10/04/2019		EMPRESTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
10/04/2019		EMPRESTIMO	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.863,50
10/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,00
10/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	37,15
10/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
10/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27,37
10/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	78,73
11/04/2019		PEDAGIO FEIRA HOSPITALAR	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	8,10
11/04/2019		PEDAGIO FEIRA HOSPITALAR	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	8,10
11/04/2019		PEDAGIO FEIRA HOSPITALAR	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,10
11/04/2019		PEDAGIO FEIRA HOSPITALAR	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,10
11/04/2019	40700	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	263,45
11/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	24,27
11/04/2019		TELEFONE	VIVO INTERNET	233,71
11/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	PACOTE DE SERVIÇOS	97,85
11/04/2019	1243724	EVENTOS FESTA ITALIANA	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	571,91
11/04/2019		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PAGO PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	314,71
12/04/2019		PRESENTES E BRINDES	COMERCIO DE FLORES W R	88,00
12/04/2019	67803	MATERIAL DE LIMPEZA	CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	75,00
12/04/2019		SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO PAGAMENTO 03/2019	2.367,40
12/04/2019	147672	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	734,59
12/04/2019	1805	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	FOGÕES JUNDIAÍ LTDA. - ME	262,53
12/04/2019	280279	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.398,60
12/04/2019	2258945	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	859,99

12/04/2019	1808	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.041,03
12/04/2019	24322	LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGENIO	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	70,00
12/04/2019		FGTS FILIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.726,97
12/04/2019		TELEFONE	VIVO	138,27
12/04/2019		EMAIL	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	148,37
12/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MULTA MORATORIA - ATRASO 26/03 A 11/04/19	604,83
12/04/2019	3724	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS DE MORA - ATRASO 26/03 A 11/04/19	188,95
12/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50
12/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	85,00
12/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50
12/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	85,00
12/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO 26/03 A 11/04/19	2.639,22
12/04/2019		FGTS	FGTS RESCISORIO FGTS	6.960,28
12/04/2019		FGTS	FGTS RESCISORIO FGTS	10.177,11
15/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	120,00
15/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2,85
15/04/2019	70354	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	478,47
15/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA CONSTRUCOA	1,00
15/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
15/04/2019	83771	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	123,93
15/04/2019	8737	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	293,13
16/04/2019		ESTACIONAMENTO FEIRA HOSPITALAR	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO ALDO HIROSHI YAMAMOTO	38,00
17/04/2019	785	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	82,74
17/04/2019	1575	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	3.900,00
17/04/2019	13174	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR. E COMERCIO - ME	1.375,00
17/04/2019	330800	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	6.400,00
17/04/2019		ESTERILIZAÇÃO	STERILENO PED 3045	667,25
17/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	77,15
17/04/2019		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI 510	287,85
17/04/2019	126748	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BAUSCH + LOMB	2.888,73
17/04/2019	347962	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	631,95
17/04/2019	351142	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	133,36
17/04/2019	40044	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	439,57
17/04/2019	203292	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	523,91
17/04/2019	302865	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	563,58
17/04/2019	982710	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	1.339,52
17/04/2019	318946	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	2.139,00
17/04/2019	325454	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	10.769,44
17/04/2019	325454	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A PAGO EM DUPLICIDADE	10.769,44
17/04/2019	302977	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	8.649,96
17/04/2019	80013	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNI HOSPITALAR LTDA	4.141,80
17/04/2019	108076	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	26.382,67
17/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	74,73
17/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
17/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
17/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90,00
17/04/2019	865857	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORMANENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,96
17/04/2019	865853	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORMANENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,96
17/04/2019	865854	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORMANENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,96
17/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 16/04/2019	16,60
17/04/2019		RESCISÕES	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.778,36
17/04/2019		RESCISÕES	TERMODE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 4ª PARCELA	1.699,79
17/04/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019 MATRIZ	34.880,27
17/04/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019 FILIAL	5.903,00
18/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	32,34
18/04/2019	1785	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
22/04/2019		COMBUSTIVEL	AUTO POSTO IRMÃOS SEGLI	10,02
22/04/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	90,09
22/04/2019		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAFÉ COM LETRAS MODA E BAZAR LTDA	11,20
22/04/2019	67937	MATERIAL DE LIMPEZA	CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	39,60
22/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
22/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	28,37
22/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CAD	36,50
22/04/2019		SEGUROS	HDI SEGUROS S.A SEGURO GOL	447,48
22/04/2019		SEGUROS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	301,97
22/04/2019	3070	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 3070	787,80
22/04/2019	3069	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 3069	481,98
22/04/2019	1920	TELEFONE	EMBRATEL	16,37
22/04/2019	20369	SEGUROS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	60,03
22/04/2019	8789	PRESENTES E BRINDES	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	107,19
22/04/2019	8793	PRESENTES E BRINDES	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	75,19
22/04/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	76,09
22/04/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	206,50
23/04/2019	8719	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	189,00
24/04/2019	300	MANUTENÇÃO PREDIAL	FEIRA DA BORRACHA	0,90
24/04/2019		UTENSILIOS COPA E COZINHA	FABRICIO UTENSILIOS	53,00
24/04/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO 510	516,61
24/04/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº517	1.068,86
24/04/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº539	3.803,95
24/04/2019		TELEFONE	VIVO 4523-6510	1.124,40
24/04/2019		TELEFONE	VIVO 4521-3953	175,79
24/04/2019		TELEFONE	VIVO 4521-7942	476,55
24/04/2019		LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	3.998,64
24/04/2019		FGTS MATRIZ	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	10.053,61
24/04/2019	2840	MATERIAL GRÁFICO	CONCETTO & CONCETTO LTDA ME	1.582,15
24/04/2019	248202	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	772,24
24/04/2019	280455	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.580,69
24/04/2019	281055	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,23
24/04/2019	2264308	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	139,19
24/04/2019	18794	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	335,40

24/04/2019	18943	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.710,28
24/04/2019	3867	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	251,99
24/04/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº532	341,85
25/04/2019	8772	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	249,13
25/04/2019		ISS	ISS Ret DE 03/2019	4,38
25/04/2019		ISQN	GISS ONLINE ISSQN 03/2019	182,93
25/04/2019		DESPESAS LEGAIS	TABELIAO DE PROTESTOS DE JUNDIAI	87,19
25/04/2019	195	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.183,64
25/04/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALUGUEL PRÉDIO,510	1.677,40
25/04/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEM PRÉDIO,510	1.677,40
25/04/2019		INSS	INSS 03/2019	10.191,07
25/04/2019	18696	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.331,02
25/04/2019		INSS	INSS 03/2019	1.834,15
25/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2019	12,50
26/04/2019		IRRF	IRRF DE 03/2019	167,69
26/04/2019		IRRF	IRRF DE 03/2019	2,76
26/04/2019	7530335	ASSISTENCIA MEDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	3.051,72
26/04/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME ALUGUEL PRÉDIO 517	5.156,27
26/04/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº532	298,83
26/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
26/04/2019		IRRF	IRRF 03/2019	4.739,15
26/04/2019		PIS	PIS S/ FOLHA 03/2019	1.400,41
26/04/2019	1080	EXAMES PERIODICOS	DEB.JUROS	7,12
26/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IOF	0,91
26/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	36,50
26/04/2019		IRRF	IRRF DE 03/2019	2.123,63
26/04/2019		CRF	CRF DE 03/2019	6.599,13
26/04/2019	2803	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	546,73
26/04/2019	8224	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	781,22
26/04/2019		IRRF	IRRF 03/2019	227,51
26/04/2019		FÉRIAS	50% DAS FÉRIAS	3.389,05
26/04/2019		FÉRIAS	50% DAS FÉRIAS	950,35
26/04/2019		FÉRIAS	50% DAS FÉRIAS	1.937,00
29/04/2019			DEB TARIFA	1,98
29/04/2019	7599	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.410,00
29/04/2019	50	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	13.232,85
29/04/2019	84	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.793,48
29/04/2019	448	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.127,17
29/04/2019		SEGUROS	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	2.561,60
29/04/2019		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37,60
29/04/2019	44679	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	357,99
29/04/2019	806	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	710,00
29/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
30/04/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	MORIA MOTOR LTDA	42,30
30/04/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	85,66
30/04/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	42,08
30/04/2019	17	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGÓ S/S LTDA.	2.646,57
30/04/2019	32	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	ASSISTENCIA TÉCNICA DE APARELHOS OFTALMO	2.252,40
30/04/2019	218	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	13.945,52
30/04/2019	301	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	4.700,00
30/04/2019	390	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.893,16
30/04/2019	435	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	10.135,80
30/04/2019	961	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETINGA LTDA EPP	882,19
30/04/2019	1378	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.026,39
30/04/2019	1409	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	6.213,82
30/04/2019	1748	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.880,00
30/04/2019	1978	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	3.163,43
30/04/2019		INSS PARCELAMENTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ 35/65	1.199,98
30/04/2019	202	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.897,45
30/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	2,97
30/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	2,00
30/04/2019	115138	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	22.501,34
30/04/2019	123	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	6.925,64
30/04/2019	302	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA REABILITAÇÃO	1.800,00
30/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04
30/04/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IRF S/ APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	0,10
TOTAL DAS DESPESAS				499.871,60

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

Andrea Regina Bonança
Contadora