

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/11/2018	1007	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	15.517,73
01/11/2018	1002	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
05/11/2018	1013	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	343.009,22
05/11/2018	89	CONVÊNIO REABILITAÇÃO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	9.686,82
05/11/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
06/11/2018	1013	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
06/11/2018	1013	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
09/11/2018	995	PREGÃO PRESENCIAL NR.: 21/2017-PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	3.333,00
09/11/2018	997	PREGÃO PRESENCIAL NR.: 21/2017-PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	7.875,00
14/11/2018	1010	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	2.862,00
23/11/2018	1012	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	131.142,60
29/11/2018	1014	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	18.175,25
30/11/2018	91	CONVÊNIO REABILITAÇÃO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.998,14
30/11/2018		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	22.215,95
30/11/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	2.580,00
30/11/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	2.973,68
TOTAL DAS RECEITAS				617.981,97

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	35,64
01/11/2018	8917	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	133,30
01/11/2018		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.814,50
01/11/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	4.266,24
01/11/2018		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	159,60
01/11/2018		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	402,32
01/11/2018	167152	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	672,60
01/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
01/11/2018	226325	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	1.754,79
01/11/2018	15223	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.210,00
01/11/2018		TELEFONE	VIVO	478,93
01/11/2018		EMPRESTIMO PARCELA 11/12	SANTANDER S/A PARC 011/012	9.914,98
01/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2018	11,90
05/11/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO BOA	46,75
05/11/2018	297	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	685,52
05/11/2018	961	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	685,52
05/11/2018	1333	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	728,34
05/11/2018	657	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	720,00
05/11/2018	1516	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	274,09
05/11/2018	1528	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	535,77
05/11/2018	2221	SERVIÇOS DE INFORMATICA	GEOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.040,00
05/11/2018	1043	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	389,78
05/11/2018		ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	879,71
05/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	6,00
05/11/2018	1603	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	685,52
05/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,00
05/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
05/11/2018	20000	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	539,35
05/11/2018	20002	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	1.448,99
05/11/2018	107189	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	288,56
05/11/2018		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 10/2018 - MATRIZ	67.671,32
05/11/2018		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 10/2018 - FILIAL	11.652,00
05/11/2018		TELEONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	207,64
05/11/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	76,09
05/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
05/11/2018		FÉRIAS	FÉRIAS VANIA DE FÁTIMA SILVEIRA	3.106,36
06/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	36,30
06/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
06/11/2018	5466	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	484,22
06/11/2018	812	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCLAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.745,46
06/11/2018	2254	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	2.200,00
06/11/2018	80599	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	9.659,60
06/11/2018	17406	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	715,14
06/11/2018	620	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	306,00
06/11/2018	22609	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	307,02
06/11/2018	168289	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.110,06
06/11/2018	419	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	950,00
06/11/2018	78	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	3.425,25
06/11/2018	7547	WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VE	WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VE	228,50
06/11/2018	5607	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	344,62
06/11/2018	23	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	2.113,03
06/11/2018	169	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.226,10
06/11/2018	242	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CONZ & SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	268,89
06/11/2018	372	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	2.924,37
06/11/2018	393	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.201,64
06/11/2018	435	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	3.231,28

06/11/2018	436	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	793,97
06/11/2018	1267	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.535,01
06/11/2018	1727	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.436,06
06/11/2018	18465	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.634,15
06/11/2018	34105	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	755,25
06/11/2018	88629/01	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.237,43
06/11/2018	88629/02	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.074,37
06/11/2018	88629/03	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	7.914,54
06/11/2018		COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
06/11/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	2.283,91
06/11/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CINTIA TULLIO FERNANDES	3.012,58
06/11/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.105,44
06/11/2018		FGTS	FGTS MATRIZ 10/2018	10.629,70
06/11/2018	813	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.342,35
06/11/2018	2352/01	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	1.999,41
06/11/2018	2352/02	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	1.999,40
06/11/2018	2254	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	2.491,46
06/11/2018	1210	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	638,48
06/11/2018	195	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	7.386,11
06/11/2018	75	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	5.949,90
06/11/2018	280	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.514,90
06/11/2018	40	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	3.908,30
06/11/2018	402	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.141,91
06/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
06/11/2018	281	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
06/11/2018	7821	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	139,72
06/11/2018	21709	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	118,84
06/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	36,63
06/11/2018	1449	MATERIAL DE LIMPEZA	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	159,60
06/11/2018	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	82,70
06/11/2018		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	445,54
06/11/2018		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	398,83
06/11/2018		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	573,47
06/11/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº532	334,04
06/11/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº510	442,87
06/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	110,00
06/11/2018	236785	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	72,86
06/11/2018	236784	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	72,86
06/11/2018	236783	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	72,86
06/11/2018	783497	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	69,74
06/11/2018	78530	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETROICOS LTD	95,30
07/11/2018		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2º OFICIAL DE REGISTROS DE JUNDIAÍ	215,63
07/11/2018		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA	60,70
07/11/2018	1380	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	D.O. R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.	2.687,30
07/11/2018	1639/01	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	D.O. R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.	2.363,40
07/11/2018	1639/02	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	D.O. R.C. DO BRASIL PROD. E SERV. OFTAL.	2.266,23
07/11/2018	18071	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	606,91
07/11/2018	168270	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	152,79
07/11/2018	18220	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	506,02
07/11/2018	5	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	7.259,76
07/11/2018	24	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.667,88
07/11/2018	64	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	6.351,56
07/11/2018	1879	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	183,40
07/11/2018	18220	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	521,83
07/11/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALUGUEL PRÉDIO Nº510	1.677,40
07/11/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEL PRÉDIO Nº510	1.677,40
07/11/2018		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A PED: 2811	4.473,19
07/11/2018	2823	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2823	807,45
07/11/2018	2824	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 2824	485,97
07/11/2018		FGTS	FGTS FILIAL	1.643,26
07/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	25,52
07/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 06/11/ 2018	9,50
07/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
08/11/2018	20	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	1.351,44
08/11/2018	313	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.323,29
08/11/2018	1222	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.019,49
08/11/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	196,02
08/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,98
08/11/2018	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	11.932,00
08/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
09/11/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR	79,96
09/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	946,20
09/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	2.151,31
09/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED LIMITE/ UTILIZ.	8.089,94
09/11/2018		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	20,55
09/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,12
09/11/2018	8347	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	206,10
09/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	90,00

12/11/2018		EMPRESTIMO CEF 25.0316.610.15-53	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
12/11/2018		EMPRESTIMO CEF 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
12/11/2018	2136923	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	995,78
12/11/2018	1756	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.038,46
12/11/2018	16364	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.842,00
12/11/2018	269473	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.352,96
12/11/2018	399	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	7.432,92
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	112,98
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,59
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	96,00
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	50,00
12/11/2018		INTERNET	TERRA NETWORKS	136,48
12/11/2018		TELEFONE	VIVO	114,53
12/11/2018		TELEFONE	VIVO	123,13
12/11/2018		TELEFONE	VIVO	149,76
12/11/2018		TELEFONE	VIVO	280,34
12/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	59,15
13/11/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORA TIRADENTES	38,90
13/11/2018		OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA	224,00
13/11/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA DO MARCENEIRO	16,00
13/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,17
14/11/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.445,19
14/11/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	985,96
14/11/2018	88	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,29
14/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	62,37
14/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	78,00
14/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
16/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED LIMITE/ UTILIZ.	422,00
16/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,22
16/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	5,68
16/11/2018		JUROS PAGOS	DEB.JUROS	3,95
16/11/2018		IOF	IOF	0,38
16/11/2018	1124457	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	652,78
16/11/2018		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES	70,00
16/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,58
16/11/2018		IRF	IRRF DE 10/2018	150,54
16/11/2018		IRF	IRRF 10/2018	119,38
16/11/2018		ISS	ISS Ret DE 10/2018	4,38
16/11/2018		ISS	ISS AUTONOMO 09/2018	201,60
16/11/2018		INSS	GPS - FILIAL	1.874,14
16/11/2018		TELEFONE	VIVO	321,61
16/11/2018		TELEFONE	VIVO	1.162,85
16/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
16/11/2018	363	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	330,00
19/11/2018		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	85,40
19/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
19/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	60,00
19/11/2018	948	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	266,22
20/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE	9,50
21/11/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 09/2018	SINSAÚDE	386,40
21/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/10 A 20/11/18	2.199,43
21/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/10 A 20/11/18	1.409,18
21/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/10 A 20/11/18	101,03
21/11/2018		MULTAS PUNITIVAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/10 A 20/11/18	575,97
22/11/2018		ESTACIONAMENTO	RANGEL PARK	2,00
22/11/2018		ESTACIONAMENTO	RANGEL PARK	6,00
22/11/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR	79,96
22/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
22/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
22/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	414,25
22/11/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED LIMITE/ UTILIZ.	7.386,82
22/11/2018		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	4,02
22/11/2018	5627	MATERIAL DE INFORMÁTICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	338,62
22/11/2018	270050	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
23/11/2018		ESTACIONAMENTO	RANGEL PARK	2,00
23/11/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR	25,96
23/11/2018		IRF	IRRF DE 10/2018	1.131,62
23/11/2018		PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	CRF DE 10/2018	3.523,87
23/11/2018		PIS a Pagar	PIS S/ FOLHA 10/2018	1.534,12
23/11/2018	303506	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA	10.208,00
23/11/2018	161235	CRISTAL PHARMA LTDA	CRISTAL PHARMA LTDA	2.600,00
23/11/2018	40203	MANUTEÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	355,29
23/11/2018		IRF	IRRF 10/2018	4.082,80
23/11/2018		INSS	INSS 10/2018	13.262,65
23/11/2018		SERVIÇOS AVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	1.329,76
23/11/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME 10/2018	5.164,07

23/11/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME 11/2018	5.164,07
23/11/2018	2845	LOCAÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	478,95
23/11/2018		SERVIÇOS AVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.369,74
23/11/2018	2846	LOCAÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	746,25
23/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	11,78
23/11/2018	53854	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	3.233,33
23/11/2018	40885	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	337,47
23/11/2018	160171	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	5.876,50
23/11/2018	78476	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	209,12
23/11/2018	85058	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.657,84
23/11/2018	168704	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.623,61
23/11/2018	34636	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	963,58
23/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	93,32
23/11/2018		JUROS PAGOS	DEB.JUROS	0,12
23/11/2018	1660	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.128,00
23/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
23/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	106,41
23/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
23/11/2018		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2018 MATRIZ	39.976,96
23/11/2018		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2018 FILIAL	6.901,00
26/11/2018	290915	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	4.317,43
26/11/2018	169181	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	352,30
26/11/2018	1765	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	398,62
26/11/2018	111074	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.635,93
26/11/2018		INTERNET	NET	81,55
26/11/2018		CERTIFICADO DIGITAL	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA	240,00
26/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,15
26/11/2018	270445	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,64
26/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	34,98
26/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
26/11/2018		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
26/11/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 11/2018	45,23
26/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
27/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
28/11/2018	16417	VALVULA AHMED	ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS	3.312,03
28/11/2018		TRANSPORTE ASSISTIDOS	VESPER TRANSPORTES LTDA	540,00
28/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00
28/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00
28/11/2018	25	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	ASSISTENCIA TÉCNICA DE APARELHOS OFTALMO	1.470,00
28/11/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	106,02
28/11/2018		Telefone a Pagar	VIVO	114,53
28/11/2018	61979	MEDICAMNETOS	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	128,33
28/11/2018		JUROS PAGOS	DEB.JUROS	1,09
28/11/2018		IOF	IOF	0,34
28/11/2018		RESCISÕES	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	1.099,15
28/11/2018		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PREDIO 539 10/10	217,55
29/11/2018		TRANSPORTE ASSISTIDOS	ADEMIR - NATIVA FRETAMENTO	160,00
29/11/2018		OUTRAS DESPESAS	MILTON LEONARDI	945,00
29/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	0,66
29/11/2018	292051	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.663,03
29/11/2018		PARCELAMENTO INSS 29/60	MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.176,15
29/11/2018		PARCELAMENTO INSS 30/60	MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.176,16
29/11/2018		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS - ALELO	6.511,89
29/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	120,00
29/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,01
30/11/2018		COPA E COZINHA	CENTELAR	34,96
30/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	9,50
30/11/2018		VALE TRANSPORTE	PAGO AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	151,20
30/11/2018		MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	718,00
30/11/2018	2260	SERVIÇOS DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.040,00
30/11/2018	215825	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	638,48
30/11/2018		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	3.404,10
30/11/2018		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIAÇÃO DE TEXTEIS	5.904,32
30/11/2018		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS	203,53
30/11/2018		PARCELAMENTO IRF Cód. 0588 56/60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.567,55
30/11/2018		PARCELAMENTO IRF Cód. 0588 56/60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.376,36
30/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	15,02
30/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
30/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
30/11/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA T D DH ATM	0,30
30/11/2018		EMPRESTIMO PARCELA 12/12	SANTANDER S/A PARC 012/012	694,35
30/11/2018		EMPRESTIMO PARCELA 12/12	SANTANDER S/A PARC 012/012	40,00
30/11/2018		EMPRESTIMO PARCELA 12/12	SANTANDER S/A PARC 012/012	35,00
30/11/2018		EMPRESTIMO PARCELA 12/12	SANTANDER S/A PARC 012/012	30,00
30/11/2018		EMPRESTIMO PARCELA 12/12	SANTANDER S/A PARC 012/012	70,00
30/11/2018		FÉRIAS	FÉRIAS	2.516,78
30/11/2018		1ª PARECELA 13ª SALARIOS	PAGAMENTO REABILITAÇÃO 1ª PARECELA 13ª SALÁRIO	8.754,00
30/11/2018		1ª PARECELA 13ª SALARIOS	PAGAMENTO MATRIZ 1ª PARECELA 13ª SALÁRIO	44.123,70



TOTAL DAS RECEITAS	619.742,27
---------------------------	-------------------

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

Andrea Regina Bonança
Contadora