

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/12/2018		TERMO DE COLABORAÇÃO 024/18 - REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
05/12/2018	1020	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
05/12/2018	1020	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OFTAL	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
05/12/2018		ADIANTAMENTO CONV 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	130.000,00
07/12/2018	1008	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
10/12/2018	1017	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	2.862,00
13/12/2018	1009	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	280,00
14/12/2018	1001	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
17/12/2018	953	CONTRATO	SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA	7.000,00
20/12/2018	1018	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	120.662,47
26/12/2018	1019	EMPENHO VALVULA AHMED	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	4.220,91
27/12/2018	92	CONVÊNIO REABILITAÇÃO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.844,78
28/12/2018	1020	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	342.109,63
28/12/2018	1021	CONVÊNIO HOSPITAL DIA 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	26.948,47
30/12/2018		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	38.995,46
30/12/2018		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	2.087,00
30/12/2018		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	2,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>735.161,52</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
03/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	25,74
03/12/2018	27	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.893,55
03/12/2018	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	4.410,95
03/12/2018	37	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	20.240,77
03/12/2018	41	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	3.264,74
03/12/2018	172	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H. M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.483,88
03/12/2018	202	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	8.996,74
03/12/2018	321	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.756,84
03/12/2018	404	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	13.514,40
03/12/2018	406	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.176,06
03/12/2018	444	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	1.764,38
03/12/2018	446	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	4.528,28
03/12/2018	1258	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.129,13
03/12/2018	7352	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	8.592,50
03/12/2018	22	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	4.504,80
03/12/2018	67	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	11.393,32
03/12/2018		SEGUROS	SOMPO SEGUROS S/A SEGURO KOMBI	236,63
03/12/2018	400	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	3.622,85
03/12/2018	824	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.513,69
03/12/2018	825	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.889,66
03/12/2018	835	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.323,27
03/12/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA 11/2018	2.482,22
03/12/2018	79	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	9.343,05
03/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	600,00
03/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	215,27
04/12/2018		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	56,49
04/12/2018		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	398,47
04/12/2018		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	445,15
04/12/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº539	3.678,09
04/12/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº517	1.201,97
04/12/2018		TELEFONE	VIVO	169,65
04/12/2018		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU 510 10/10	273,81
04/12/2018		INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	136,48
04/12/2018		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI PRÉDIO Nº510	490,73
04/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,00
04/12/2018		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 11/2018 MATRIZ	59.014,54
04/12/2018		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL 11/2018 FILIAL	11.361,00
04/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	76,24
04/12/2018	400	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.102,74
04/12/2018	284	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/ C LTDA	4.284,34
04/12/2018	1665	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	2.350,00
04/12/2018	6	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	17.683,78
04/12/2018	1297	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.094,84
04/12/2018	1758	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.102,74
04/12/2018	18809	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	10.636,56
04/12/2018		COMUNICÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
04/12/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.842,40
04/12/2018		FGTS RESCISORIO	GRRF 11/2018 - MARIA APARECIDA DA SILVA	2.084,76
04/12/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES 11/2018	5.849,34
04/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,00
04/12/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VILLA DOS IMOVEIS ALUGUEL PRÉDIO	2.623,52
04/12/2018	285	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	3.000,00
04/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
04/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	1.009,00
04/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	20,00

04/12/2018		2ª PARECELA 13º SALARIOS	PAGAMENTO REABILITAÇÃO 2ª PARECELA 13º SALÁRIO	8.154,00
04/12/2018		2ª PARECELA 13º SALARIOS	PAGAMENTO MATRIZ 2ª PARECELA 13º SALÁRIO	45.582,23
05/12/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGO SALDO VINCULADO	5,01
05/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	34,98
05/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
05/12/2018		Férias	FÉRIAS	1.462,15
05/12/2018		Rescisões a Pagar	TERMO DE RESCISÃO	2.509,22
05/12/2018		Rescisões a Pagar	TERMO DE RESCISÃO	9.192,10
05/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	43,19
05/12/2018	233179	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	643,87
05/12/2018	7852	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	535,91
05/12/2018	1666	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	672,00
05/12/2018	372	DOS SANTOS&NASCIMENTO PRES.SERV.MEDICOS	DOS SANTOS&NASCIMENTO PRES.SERV. MEDICOS	1.323,29
05/12/2018		FGTS RESCISORIO	FUNDO DE GARANTIA RESCISORIO JESSICA CORREA DE LIMA	301,68
05/12/2018	2117	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ANA CRISTINA CUNHA	677,40
05/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	0,59
05/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	80,81
06/12/2018	386	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	341,80
06/12/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PRÉDIO Nº510	480,28
06/12/2018		TELEFONE	VIVO	1.097,69
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DEB TARIFA	35,64
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR AD DEP	59,00
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
06/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	27,98
06/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	55,00
06/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	58,48
07/12/2018		DOCES FESTA REABILITAÇÃO	GTS	217,70
07/12/2018	5112	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	LESLIE CRISTINA DEBROI - ME	660,24
07/12/2018	271416	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,64
07/12/2018	949067	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. EXP LTDA	1.293,44
07/12/2018	170879	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	306,67
07/12/2018		FGTS	FGTS FILIAL	2.321,02
07/12/2018		FGTS	FGTS MATRIZ	13.017,03
07/12/2018	18696	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	4.005,34
07/12/2018	2167494	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	603,98
07/12/2018	239050	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	2.173,10
07/12/2018	115635	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	12.058,78
07/12/2018	241367	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	779,76
07/12/2018	56648	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	156,73
07/12/2018	27017	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	362,92
07/12/2018		TELEFONE	VIVO	375,11
07/12/2018		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	395,23
07/12/2018		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	441,64
07/12/2018	244461	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,00
07/12/2018	244462	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,00
07/12/2018	244463	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	VIGZUL INST. E MONIT. SIST. ALARMES S.A	73,00
07/12/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE 11/2018	22,61
07/12/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE 11/2018	22,61
07/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	85,00
07/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	450,40
07/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	24,37
07/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	29,24
10/12/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	258,11
10/12/2018	783187	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	210,79
10/12/2018	781433	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	67,05
10/12/2018	781741	LENTE DE CONTATO	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	44,48
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	246,00
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,46
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	1,30
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TR TEV IBC	1,00
10/12/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SIND FISIOT.E TERAPUA OCUPACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO 09/2018	178,68
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	ARIFA BANCÁRIA	71,02
10/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	140,00
10/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	630,91
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	50,00
10/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
11/12/2018	2858	MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA	49,00
11/12/2018	67608	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	159,45
11/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	280,09
11/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
12/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL	166,39
12/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA JUNDIAÍ	39,06

12/12/2018		DOAÇÕES PRESENTES ASSISTIDOS NATAL	CENTELAR	839,30
12/12/2018		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
12/12/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	76,09
12/12/2018		CERTIFICADO DIGITAL	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA	160,00
12/12/2018		TELEFONE	VIVO	268,03
12/12/2018	45451	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	190,19
12/12/2018	21456	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	CFE NF 21456 DO FORNEC. JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	470,35
12/12/2018	1135	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	313,42
12/12/2018	1772	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	718,31
12/12/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2018	45,23
12/12/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE Contribuição Confederativa 11/2018	273,40
12/12/2018		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE Contribuição Assistencial 11/ 2018	273,49
12/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	35,00
12/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	50,00
12/12/2018		EMPRESTIMO CEF 25.0316.610.15-53	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
12/12/2018		EMPRESTIMO CEF 25.0316.610.0000018-04 (48*17.277,62)	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
13/12/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORA TIRADENTES	6,00
13/12/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	AUTO PEÇAS ROCHA	13,78
13/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA JUNDIAÍ	127,35
13/12/2018	27311	MANUTENÇÃO PREDIAL	MADEREIRA JAPY	1.845,00
13/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	3,16
13/12/2018		IRF	IRRF 11/2018	4.111,48
13/12/2018		IRF	IRRF 11/2018	1.067,56
13/12/2018		PIS	PIS S/ FOLHA 11/2018	1.983,63
13/12/2018	1769	SISTEMA DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	1.038,46
13/12/2018	271776	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
13/12/2018	104	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.236,14
13/12/2018		TELEFONE	VIVO FATURA (11) 973105124	421,02
13/12/2018		TELEFONE	VIVO 4521-7942	478,97
13/12/2018		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	212,69
13/12/2018		INSS	INSS 11/2018	12.474,11
13/12/2018		INSS	INSS 12/2018	10.122,88
13/12/2018	35604	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	511,03
13/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE DEPOSITO CAIXA ELETRONICO	1,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	50,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	197,87
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	20,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	15,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	50,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	40,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	20,00
13/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	50,00
13/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
14/12/2018		DOAÇÕES PRESENTES ASSISTIDOS NATAL	MARAVILHAS DO LAR	450,00
14/12/2018		DOAÇÕES PRESENTES ASSISTIDOS NATAL	MARAVILHAS DO LAR	41,44
14/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	73,40
14/12/2018		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	856,45
14/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00
14/12/2018		JUROS PAGOS	DEB.JUROS	6,19
14/12/2018		IOF	IOF	0,66
14/12/2018		Tarifas Bancárias	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,05
14/12/2018		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES	70,00
14/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
14/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,00
14/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	9,50
14/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	30,00
14/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	33,66
14/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	20,00
14/12/2018		Férias	FÉRIAS	1.881,06
14/12/2018		Férias	FÉRIAS	2.387,91
14/12/2018		Férias	FÉRIAS	2.599,75
15/12/2018		REFEIÇÃO	RESTAURANTE 2 IRMÃOS MINEIROS	72,00
15/12/2018		REFEIÇÃO	RESTAURANTE 2 IRMÃOS MINEIROS	15,00
15/12/2018		OUTRAS DESPESAS	GELO DRINK	70,00
15/12/2018	2889	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	697,69
17/12/2018		LOCAÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	264,80
17/12/2018	271917	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	192,01
17/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	2,68
17/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	Pago DEB TARIFA	1,32
17/12/2018	402	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	140,36
17/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	100,00
18/12/2018		COPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS	3,90
18/12/2018		IRF	IRRF DE 11/2018	2.222,77
18/12/2018		IRF	IRRF DE 11/2018	150,54
18/12/2018		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 11/2018	6.903,36
18/12/2018	9428	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	122,73
18/12/2018		TELEFONE	VIVO 4521-9824	120,44
18/12/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	MADETEX MADEIRAS E TELHAS	1.110,31

18/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE DEPOSITO CAIXA ELETRONICO	0,30
18/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	437,00
19/12/2018		MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE	133,15
19/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	BAURUPAR COMERCIAL	159,62
19/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	CARREFOUR	229,19
19/12/2018		OUTRAS DESPESAS	NIKEY SHOPPING DAS PLANTAS	50,00
19/12/2018		GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO CONFEITEIRO	31,42
19/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00
19/12/2018	1033	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.756,84
19/12/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALGUEL PRÉDIO Nº510	1.677,40
19/12/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEL PRÉDIO Nº510	1.677,40
19/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	319,15
19/12/2018		EMPRESTIMO 12/12	SANTANDER S/A	7.945,77
19/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	78,00
19/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	95,55
19/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2018	11,90
19/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
19/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	30,00
20/12/2018		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 50% 12/2018 MATRIZ	18.883,00
20/12/2018		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 50% 12/2018 FILIAL	3.111,00
20/12/2018		ESTACIONAMENTO	RANGEL PARK	2,00
20/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	73,32
20/12/2018	54466	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	1.006,02
20/12/2018	163182	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	CRISTAL PHARMA LTDA	1.280,00
20/12/2018	92658	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	8.640,11
20/12/2018	309638	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIÃO QUIM.FARMACEUTICA NACIONAL S/A	8.512,00
20/12/2018	2890	LOCAÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	435,00
20/12/2018		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	59,24
20/12/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME ALUGUEL	4.694,61
20/12/2018		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	396,93
20/12/2018		INSS 11/2018	INSS 11/2018	1.834,60
20/12/2018		INSS 12/2018	INSS 12/2018	1.898,37
20/12/2018	7905	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	343,73
20/12/2018	8445	OUTRAS DESPESAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	198,15
20/12/2018	2550	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	FABIO CARAMASCHI VALENTE ME	250,00
20/12/2018	3306	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	FABIO CARAMASCHI VALENTE ME	296,00
20/12/2018	5768	MATERIAL DE INFORMATICA	CRISTINA BIAGINI MALTONI ME	238,12
20/12/2018	32	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.445,27
20/12/2018	38	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	7.954,68
20/12/2018	42	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.585,50
20/12/2018	69	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	4.234,38
20/12/2018	107	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.200,19
20/12/2018	204	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	4.924,07
20/12/2018	328	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	882,19
20/12/2018	409	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	4.955,28
20/12/2018	410	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	801,09
20/12/2018	455	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	2.154,19
20/12/2018	456	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	537,78
20/12/2018	834	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCLAPAO CAMPINAS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.391,88
20/12/2018	1285	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVICOS MEDICOS LTDA	679,67
20/12/2018	1683	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	752,00
20/12/2018	1780	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	957,38
20/12/2018	1034	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	388,52
20/12/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	1.522,60
20/12/2018	83	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	3.966,61
20/12/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULIO	2.008,39
20/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
20/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	10,00
20/12/2018		TELEFONE	EMBRATEL	14,01
20/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	59,15
21/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00
21/12/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA TELHADO ENTRADA PRINCIPAL	1.500,00
21/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO0	10,15
21/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO0	10,15
21/12/2018	1151840	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	653,97
21/12/2018	273024	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	495,45
21/12/2018		MANUTENÇÃO SITE	PAGO CHRISTIAN FONTES	210,00
21/12/2018	9810	EXAMES PERIODICOS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	270,00
21/12/2018	20181122	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	228,90
21/12/2018	140947	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	68,31
21/12/2018	426	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	341,15
21/12/2018	80238	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	82,73
21/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	Pago DEB TARIFA	32,34
21/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,47
21/12/2018	41425	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	337,47
21/12/2018	8	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	4.839,84
21/12/2018	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	1.408,70
21/12/2018	254	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CONZ & SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	179,26

21/12/2018	430	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINICA MEDICAL	1.949,59
21/12/2018	1319	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	3.690,02
21/12/2018	19045	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	4.422,78
21/12/2018	256258	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	570,17
21/12/2018		ISS	ISS Ret DE 11/2018	4,38
21/12/2018		ISS	ISS	262,58
21/12/2018	273582	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.080,86
21/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	70,00
21/12/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 21/11 A 20/12/18	1.715,57
21/12/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 21/11 A 20/12/18	1.891,90
21/12/2018		ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 21/11 A 20/12/18	135,50
21/12/2018		MULTAS PUNITIVAS	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 21/11 A 20/12/18	579,16
21/12/2018		AR CONDICIONADO	YPAY LTDA	1.854,69
23/12/2018	287	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.676,00
24/12/2018		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	736,96
24/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 21/12/2018	16,60
26/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	42,45
26/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
26/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	50,00
26/12/2018		TELEFONE	VIVO	428,69
27/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 24/12/2018	61,90
27/12/2018		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	918,97
28/12/2018		MANUTENÇÃO PREDIAL	ANGAFLOM COM DE ACESSOR P/ MANUT DE INDUSTRIAS LTDA - EPP	342,32
28/12/2018	25	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	900,96
28/12/2018	410	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.521,52
28/12/2018		SEGUROS PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	2.561,67
28/12/2018		SEGURO VEICULOS	SOMPO SEGUROS S/A	236,62
28/12/2018	629131	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)	509,00
28/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	127,54
28/12/2018		PARCELAMENTO IRF	PARCELAMENTO IRF COD 0588	1.572,71
28/12/2018		PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSL	PARCELAMENTO CRF 5952	1.380,90
28/12/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VILLA DOS IMOVEIS ALUGUEL PRÉDIO	2.442,92
28/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TR TEV IBC	1,00
28/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/12/2018	11,90
28/12/2018		PARCELAMENTO INSS	INSS	1.180,86
28/12/2018	17137	VALVULA AHMED	ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS	3.322,56
31/12/2018		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	110,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>665.298,72</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

 Mariana de Paula  
 Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

 Andrea Regina Bonança  
 Contadora