

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/02/2020		Adiantamento Conv 15/15 de Junho	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	407.325,76
07/02/2020	1046	Contrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	573,00
07/02/2020		CONVÊNIO 15/15	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
07/02/2020		CONVÊNIO 15/15	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.277,62
07/02/2020	1097	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	560,00
11/02/2020	1098	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.944,66
27/02/2020	1101	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	13.028,32
27/02/2020	106	CONVÊNIO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	9.138,68
28/02/2020	1100	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	336.455,38
28/02/2020	1102	CONVÊNIO 15/15 OCT	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	11.700,00
28/02/2020		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	5.952,37
28/02/2020		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	1.245,00
28/02/2020		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	597,47
TOTAL DAS RECEITAS				972.661,76

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
03/02/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	4.919,42
03/02/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL	57.343,06
03/02/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL	4.414,53
03/02/2020		SEGUROS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	318,28
03/02/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	814,56
03/02/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	705,00
03/02/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	504,00
03/02/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	7.335,00
03/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
03/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
03/02/2020	1086405	LENTE	Coopervision do Brasil LTDA	401,82
03/02/2020		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA 599454	35,11
03/02/2020		TELEFONE	VIVO	121,15
03/02/2020		TELEFONE	VIVO	63,93
03/02/2020		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66,63
03/02/2020		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	195,90
03/02/2020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	55,01
03/02/2020		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DEUTSCHE BANK	343,28
03/02/2020		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DEUTSCHE BANK	397,63
04/02/2020		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	3.435,06
04/02/2020	234802	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.394,12
04/02/2020	472289	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	424,16
04/02/2020	94	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	3.100,00
04/02/2020	467853	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.560,44
04/02/2020	12728	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G M G PAULA- ME	1.076,00
04/02/2020	472289	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	424,16
04/02/2020	64205	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	536,00
04/02/2020	136622	MEDICAMENTOS	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	361,71
04/02/2020	139739	MEDICAMENTOS	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	651,82
04/02/2020	744096	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MAFRA HOSPITALAR	1.079,96
04/02/2020	745178	MATEO	MAFRA HOSPITALAR	1.219,91
04/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,30
04/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10
05/02/2020	2191	COMUNICAÇÃO	PAGO ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
05/02/2020		SERVIÇOS PRESTADOS	SHIRLEY FIGUEIREDO HAERTEL	1.566,51
05/02/2020		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO	2.738,76
05/02/2020	222	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	8.182,43
05/02/2020	8707	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.075,00
05/02/2020	8929	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	9.035,00
05/02/2020	9033	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	9.170,00
05/02/2020	9199	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.160,00
05/02/2020	536	SERVIÇOS AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.909,35
05/02/2020	23	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	14.005,22
05/02/2020	45	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	2.252,40
05/02/2020	54	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	9.263,86
05/02/2020	92	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	1.058,12
05/02/2020	93	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	9.390,40
05/02/2020	112	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	3.681,71
05/02/2020	125	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	1.986,09
05/02/2020	171	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	3.427,97
05/02/2020	242	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	8.197,54
05/02/2020	267	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,08
05/02/2020	320	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.116,24
05/02/2020	497	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	7.926,43
05/02/2020	523	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.489,56
05/02/2020	580	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.530,79
05/02/2020	1139	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.518,61
05/02/2020	1140	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.489,57
05/02/2020	1331	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA	993,05
05/02/2020	1778	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.017,63
05/02/2020	1931	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	846,50
05/02/2020	2330	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.495,72
05/02/2020	25960	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.395,60
05/02/2020	525	SERVIÇO DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.909,35
05/02/2020	28	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	1.198,90
05/02/2020	400	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.910,35
05/02/2020	89	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGIO S/S LTDA	1.160,45
05/02/2020	122	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES CLINICA MEDICA SS LTDA	993,05
05/02/2020	2189	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.659,14
05/02/2020	2187	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	6.244,88



05/02/2020	2188	SERVIÇOS MÉDICOS PF	FABIO GUSUKUMA	2.166,18
05/02/2020	2190	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	2.575,74
05/02/2020	70	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B PRESTACAO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.720,53
05/02/2020	1036	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.001,70
05/02/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	234,01
05/02/2020	321	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	3.000,00
05/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	510,30
05/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	40,00
05/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	50,00
05/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	1.159,00
06/02/2020		GENEROS ALIEMNTICIOS	PARAISO BOLOS	63,00
06/02/2020	1158	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00
06/02/2020	1358	EXAMES ADM, PER, DEM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	517,44
06/02/2020	CFE NF 1361 DO	EXAMES ADM, PER, DEM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	368,22
06/02/2020	72701	MEDICAMENTOS	FORNEC. HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	178,84
06/02/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ	1.529,08
06/02/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ	960,60
06/02/2020	3835	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	723,42
06/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONIC00	10,45
06/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONIC00	10,45
06/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONIC00	10,45
06/02/2020		PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	PIS/COFINS/CSL	4.749,27
06/02/2020		IRF	IRRF	1.518,08
06/02/2020		IRF a Recolher - Pessoa Física	IRF	9.284,31
06/02/2020		IRF a Recolher - Pessoa Física	IRF	2.155,46
06/02/2020	224336	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	672,35
06/02/2020	20136	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	661,64
06/02/2020	43568	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.206,60
06/02/2020	95392	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CICRE IMPORT E DISTR DE PRODS MÉDICOS	4.521,11
06/02/2020	41082	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	440,13
06/02/2020	2490106	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	271,43
06/02/2020	1466784	GENEROS ALIEMNTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	508,54
06/02/2020	43568	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.206,60
06/02/2020	1372	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	332,18
06/02/2020	9414	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.060,00
06/02/2020	562	SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.191,67
06/02/2020	166524	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	1.399,09
06/02/2020	25132	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	543,24
06/02/2020	24082	MATERIAL DE LIMPEZA	SOL DO ORIENTE	920,41
06/02/2020	12563	LOCAÇÃO DE ROUPAS C.C	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	537,35
06/02/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	411,11
06/02/2020	70120	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	207,18
06/02/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	610,37
06/02/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	10.033,30
06/02/2020	25132	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	716,94
06/02/2020		MENSALIDADE	SINSAUDE	309,96
06/02/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.512,59
06/02/2020	12	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	ANDERSON DA SILVA ALVES - ELETRONICAS - ME	7.000,00
06/02/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	2.973,40
06/02/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.776,22
06/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	59,13
06/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
06/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	58,22
06/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	100,00
06/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	40,00
06/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	40,00
06/02/2020	32116	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	376,08
06/02/2020	89	CERTIFICADO DIGITAL	AR TALST CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	200,00
06/02/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	FRANCISCO EGILSO CA	510,00
07/02/2020		UTENSILIOS DE COZINHA	AKI TEM	97,91
07/02/2020		MATERIAL DESCARTAVEL	SALLA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	29,70
07/02/2020		Encargos s/ Empréstimos	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	573,00
07/02/2020	19838	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	965,99
07/02/2020	282966	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	759,58
07/02/2020	19978	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	2.107,42
07/02/2020	4839	MANUETNÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.534,00
07/02/2020	2773	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.202,84
07/02/2020	136	MANUETNÇÃO AR CONDICIONADO	CFE NF 136 DO FORNEC. SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	45,50
07/02/2020		ISS	PREFEITURA DE JUNDIAI	417,86
07/02/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.677,40
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	358,80
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	414,00
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	414,00
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	414,00
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	859,98
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	280,74
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	845,44
07/02/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.677,40
07/02/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	302,31
07/02/2020	19	SERVIÇOS MÉDICOS PF	VICTOR LIMA SOUZA	3.680,52
07/02/2020		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	394,75
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	414,00
07/02/2020		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	414,00
07/02/2020	171498/02	LENTE CIRURGICAS	JOHNSON & JOHNSON	10.287,73
07/02/2020	32098	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	112,88
07/02/2020	59477	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LI06	353,77
07/02/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	886,81
07/02/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA	1.700,00
07/02/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
07/02/2020		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	45,94

10/02/2020	EMPRESTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
10/02/2020	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.863,50
10/02/2020	INSS	INSS 12/2019	14.040,43
10/02/2020	24553 MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.309,42
10/02/2020	24552 MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	382,51
10/02/2020	729 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	900,00
10/02/2020	731 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	480,00
10/02/2020	2314 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PAGO MEDICAL SERVICE LTDA 2314	960,00
10/02/2020	5487 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.979,14
10/02/2020	RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO	3.512,59
10/02/2020	29931724 SEGURO	SOMPO SEGUROS S/A	257,61
10/02/2020	ADIANTAMENTO	1ª PARCELA 13º SALARIO	2.340,60
10/02/2020	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	4.213,79
10/02/2020	404304073 SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	3.994,29
10/02/2020	FGTS	FGTS RESCISORIO	22.251,86
10/02/2020	25547 LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	719,70
10/02/2020	25548 LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	484,54
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/02/2020	1083 GÁS	COMERCIAL GARCIA E MARQUES EIRELLI -EPP	312,29
10/02/2020	INSS	INSS 12/2019	2.347,00
10/02/2020	FGTS	FGTS RESCISORIO	34.279,10
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	15,00
10/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	50,00
10/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	250,00
10/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	300,00
10/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	50,00
10/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	20,00
10/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/02/2020	PEDAGIO	PEDAGIO	9,50
11/02/2020	PEDAGIO	PEDAGIO	9,50
11/02/2020	BAZAR	ÁGUA EMPÓRIO DA ÁGUA	11,00
11/02/2020	1641 MANUTENÇÃO PREDIAL	ROSA & LEONARDO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	344,50
12/02/2020	390142 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	3.459,84
12/02/2020	103897 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	707,84
12/02/2020	166407 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	11.137,58
12/02/2020	146052 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BAUSCH + LOMB	5.376,10
12/02/2020	169176 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	32.068,91
12/02/2020	6215301284 SEGURO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
12/02/2020	68889 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	6.398,49
12/02/2020	388291 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIAO QUIMICA	5.848,09
12/02/2020	20136 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	595,00
12/02/2020	41082 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	408,15
12/02/2020	1932 MANUTENÇÃO INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.044,78
12/02/2020	63 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ADRIANA SIQUEIRA DA FONSECA	680,90
12/02/2020	20271/01 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ BIOSSEGURANÇA	357,00
12/02/2020	20271/02 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ BIOSSEGURANÇA	357,00
12/02/2020	6216657422 SEGURO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	332,17
12/02/2020	103 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGRO RIBAS CLINICA MÉDICA EIRELLI-ME	1.989,85
12/02/2020	192645 ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	464,41
12/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	100,00
12/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	129,41
12/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	50,00
13/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA	MERCADO VITÓRIA	2,49
13/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA	MERCADO VITÓRIA	2,49
13/02/2020	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA 2333	1.044,67
13/02/2020	IRF	IRF	5.094,01
13/02/2020	IRF	IRF	921,15
13/02/2020	49659 MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
13/02/2020	50407 MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
13/02/2020	1562160 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
13/02/2020	PROVEDOR	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	116,18
13/02/2020	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	1.995,51
13/02/2020	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	11.630,38
13/02/2020	1191360 SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORMAMENTO	VIGZUL INSTALAÇÃO E MON.DE SISTEMA DE ALARMES S.A	72,88
13/02/2020	1191363 SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORMAMENTO	VIGZUL INSTALAÇÃO E MON.DE SISTEMA DE ALARMES S.A	72,88
13/02/2020	1191367 SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORMAMENTO	VIGZUL INSTALAÇÃO E MON.DE SISTEMA DE ALARMES S.A	72,88
13/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
13/02/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	5.428,58
13/02/2020	BENGALAS	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESS COM DEF VISUAL	644,20
14/02/2020	MATERIAL DESCARTAVEL	FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	52,90
14/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	211,16
14/02/2020	15150 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	132,51
14/02/2020	16180 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	127,55
14/02/2020	568 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OPTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	794,45
14/02/2020	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.190,14
14/02/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL	4.510,38
14/02/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL	35.354,64
14/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
14/02/2020	15675 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	122,59
14/02/2020	FGTS	FGTS RESCISORIO	79,51



14/02/2020	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	812,07
14/02/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	6.610,00
14/02/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	540,00
14/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	38,50
14/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
14/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	20,00
17/02/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	18,00
17/02/2020	96 MATERIAL DE LIMPEZA	LIMPMQUALY COMERCIO DE MATERIAL PARA LIMPEZA LTDA	886,42
17/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	84,00
17/02/2020	193464 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	983,40
17/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	346,75
17/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	125,00
17/02/2020	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 010/010 300000011500	243,25
17/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	92,50
18/02/2020	MANUTENÇÃO VEICULOS	WR AUTO ELETRICA CONCÓRDIA	80,00
18/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	164,70
18/02/2020	UTENSILIOS DE COZINHA	CENTELAR COMERCIO DE UTENSILIOS	37,94
18/02/2020	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	288,09
18/02/2020	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	248,88
18/02/2020	306631 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	215,32
18/02/2020	6566 CARTUCHOS E TONNERS	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	184,00
18/02/2020	2123 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	243,00
18/02/2020	1180 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00
18/02/2020	400684 MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	134,15
18/02/2020	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
18/02/2020	TELEFONE	VIVO	493,54
18/02/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	2.951,64
18/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
18/02/2020	19 MATERIAL GRÁFICO	PAGO MAK GRAFICA 19	1.266,00
18/02/2020	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	271,06
19/02/2020	COPA E COZINHA	EMPÓRIO DA ÁGUA	10,00
19/02/2020	FRETE	CELMAX COMÉRCIO	40,00
19/02/2020	104642 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.236,80
19/02/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	4.710,46
19/02/2020	1051 MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	290,00
20/02/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	15,00
20/02/2020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TABELÃO DE PROTESTOS DE LETRAS JUNDIAÍ	73,39
20/02/2020	IRF	IRRF	151,55
20/02/2020	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	PIS/COFINS/CSL	4.341,99
20/02/2020	IRF	IRRF	1.395,58
20/02/2020	ISS	ISS	443,34
21/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	91,46
21/02/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	NUTRI HOME	142,68
21/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	83,22
21/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	86,70
21/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	1.747,53
21/02/2020	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	28,57
21/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
21/02/2020	2514122 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	825,79
21/02/2020	138356 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.402,32
21/02/2020	33041 COPA E COZINHA	REFRIRERACAO FABRÍCIO LTDA.	1.690,00
26/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS	GIROTTI RESTAURANTE	91,40
26/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO0	52,35
26/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
26/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	116,10
26/02/2020	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.033,91
27/02/2020	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	64,40
27/02/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS	30,00
27/02/2020	53631 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	526,75
27/02/2020	73287 MEDICAMENTOS	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	257,07
27/02/2020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	54,94
28/02/2020	GENEROS ALIEMNTICIOS	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	98,55
28/02/2020	307441 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	478,36
28/02/2020	46 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	572,10
28/02/2020	73 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	899,97
28/02/2020	94 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	8.779,17
28/02/2020	124 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	1.489,57
28/02/2020	538 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.986,09
28/02/2020	1826 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.209,55
28/02/2020	3 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	993,05
28/02/2020	10453359 ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTREDAME INTERMÉDICA	3.994,45
28/02/2020	193838 ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	268,40
28/02/2020	ENERGIA ELETRICA	CPFL	2.137,40
28/02/2020	ENERGIA ELETRICA	CPFL	3.688,90
28/02/2020	TELEFONE	VIVO	1.262,84
28/02/2020	1151 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO S/C LTDA	1.218,14
28/02/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO - VALE ALIMENTAÇÃO	5.868,32
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/02/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	12,50
29/02/2020	IOF	IOF S/ APLICAÇÃO	54,31
TOTAL			751.901,25

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora