

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/02/2021		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
03/02/2021	1164	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.955,44
25/02/2021	1167	CONVÊNIO 15/15 EXAME OCT	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.232,00
25/02/2021	1166	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	375.407,70
25/02/2021	1168	CONVÊNIO 15/15 Emenda Parlamentar	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	22.500,66
25/02/2021	1169	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	23.683,53
25/02/2021	120	CONVÊNIO 07/20 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.999,84
26/02/2021	1165	CONVÊNIO REABITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.090,00
26/02/2021		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	10.356,87
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	29,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>596.638,22</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/02/2021	15315	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	HG COM.E ASSISTÊNCIA TÉCN.EM TELEFONIA	550,00
01/02/2021	27904	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LI04	405,00
01/02/2021		DESPESAS LEGAIS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SAO PAULO FILIAL	911,00
01/02/2021		DESPESAS LEGAIS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SAO PAULO MATRIZ	911,00
01/02/2021	11276	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.240,00
01/02/2021	209972	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	224,22
01/02/2021	80121	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	244,34
01/02/2021	1517133910	TELEFONE	VIVO	148,05
01/02/2021	1517133839	TELEFONE	VIVO	210,30
01/02/2021	1010097200	TELEFONE	VIVO	66,04
01/02/2021	9488205194	TELEFONE	VIVO	69,94
02/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	TAUSTE SUPERMED	51,42
02/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA	59,54
02/02/2021	15888	UTENSILIOS DE COZINHA (REFEITÓRIO)	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	156,96
02/02/2021	2077	MANUTENÇÃO INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	600,00
02/02/2021	80	MÓVEIS DE ESCRITORIO	MAICI DA SILVA BARROSO	360,00
02/02/2021	2078	MANUTENÇÃO INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00
02/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,40
02/02/2021	67174	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	1.492,00
02/02/2021	263638	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	300,00
02/02/2021	1391562	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	752,00
02/02/2021	66927	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	1.172,00
02/02/2021	264425	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	775,00
02/02/2021	1393204	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	394,00
02/02/2021	1393194	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	457,10
02/02/2021	1393448	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.122,60
02/02/2021	378	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS	1.236,00
02/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
02/02/2021		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	39,35
02/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,20
03/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO SUPERMERCADO	87,10
03/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO SUPERMERCADO	41,59
03/02/2021	432693	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	172,76
03/02/2021	6335675939	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
03/02/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	646,30
03/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
03/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,45
03/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
03/02/2021	4020	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	178,80
03/02/2021	58202	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
03/02/2021	152	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	5.456,29
03/02/2021	1218	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.527,11
03/02/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	62.690,94
03/02/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	224,77
03/02/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	4.481,60
03/02/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	7.567,00
03/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
03/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,20
04/02/2021		MATERIAL DE ESCRITORIO	MARAVILHAS DO LAR	19,97
04/02/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.071,60
04/02/2021	262342	MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	185,39
04/02/2021	6115	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.639,04

04/02/2021	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.356,56
04/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
05/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA SUPERMERCADO	92,39
05/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	5,98
05/02/2021	1538762 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORMANENTO ELETRONICOS LTDA	75,59
05/02/2021	1538763 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORMANENTO ELETRONICOS LTDA	75,59
05/02/2021	1538764 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORMANENTO ELETRONICOS LTDA	75,59
05/02/2021	77582 MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	347,00
05/02/2021	1819 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	575,00
05/02/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.900,00
05/02/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA	1.900,00
05/02/2021	ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	1.973,51
05/02/2021	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.785,59
05/02/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	3.545,46
05/02/2021	215069 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA	2.767,50
05/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	MARTINS E MANSANO CONFEITARIA LTDA	139,59
06/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	REFEIÇÃO FUNCIONÁRIO ISMAEL E REGINALDO (TRABALHO AO SABADO)	49,70
08/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA SUPERMERCADO	83,70
08/02/2021	MEDICAMENTOS	DROGARIA SÃO PAULO	59,24
08/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	8,01
08/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	MARTINS E MAN. CONFEITARIA	125,28
08/02/2021	19321 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	120,00
08/02/2021	38035 MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	115,39
08/02/2021	2773 UNIFORMES FUNCIONARIOS	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	3.723,00
08/02/2021	341219 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	500,65
08/02/2021	14065 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	394,87
08/02/2021	15150 LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	73,34
08/02/2021	TELEFONE	VIVO	407,40
08/02/2021	6773 LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	1.238,82
09/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	GALILEU	25,00
09/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO SUPERMERCADO	20,47
09/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO SUPERMERCADO	155,14
09/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	8,89
09/02/2021	1235 MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	227,00
09/02/2021	233625 MEDICAMENTO GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	25.980,43
09/02/2021	106119 MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	85,60
09/02/2021	29672 MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	277,50
09/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
09/02/2021	IRRF	IRRF 01/2021	812,26
09/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	BOA SUPERMERCADOS	174,31
09/02/2021	IRRF	IRRF 01/2021	5.646,47
09/02/2021	1772723 GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	407,54
09/02/2021	1772724 GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	254,80
09/02/2021	22286 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	124,71
09/02/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	276,00
09/02/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	38,78
09/02/2021	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	11.772,49
09/02/2021	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	220,97
09/02/2021	INSSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL MATRIZ	12.175,93
09/02/2021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	27,60
09/02/2021	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.698,01
09/02/2021	INSSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FILIAL	1.736,25
09/02/2021	29319 MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	659,00
09/02/2021	32570 MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	533,00
09/02/2021	166063 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	6.197,10
10/02/2021	642 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.986,15
10/02/2021	588 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	10.543,06
10/02/2021	PROVEDOR	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	168,99
10/02/2021	1001592 VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	144,90
10/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	203,25
10/02/2021	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/02/2021	32 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	1.050,00
10/02/2021	33 MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	250,00
10/02/2021	2593 CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	125,00
10/02/2021	264429 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	124,80
10/02/2021	16194 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	2.258,00

10/02/2021	50802	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	494,71
10/02/2021	16194	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	2.258,00
10/02/2021	31	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	325,00
10/02/2021	614	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	548,62
10/02/2021	341673	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.404,42
10/02/2021	342432	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,33
10/02/2021	334773	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.680,00
10/02/2021	342927	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	500,65
10/02/2021	496000	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,73
10/02/2021	16195	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	76,00
10/02/2021	57595	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	502,35
10/02/2021	341743	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.905,07
10/02/2021	166233	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE. NF 166233 DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.605,49
10/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	103,00
10/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/02/2021		MATERIAL DE LIMPEZA	SANIPRO	78,00
11/02/2021	1935	MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	231,88
11/02/2021	5527	MÓVEIS DE ESCRITORIO	VALDEMAR BERTAZZONI & CIA LTDA EPP	340,00
11/02/2021	5528	MÓVEIS DE ESCRITORIO	VALDEMAR BERTAZZONI & CIA LTDA EPP	274,50
11/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
11/02/2021	29081	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	293,00
11/02/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA	350,00
11/02/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	4.224,97
12/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	23,98
12/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	235,10
12/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	93,45
12/02/2021	34518	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL	1.800,00
12/02/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.485,25
12/02/2021	375	GÁS	ALO GÁS E ÁGUA LTDA- ME	304,00
12/02/2021	161734	MATERAIL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.007,41
12/02/2021	210864	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	245,00
12/02/2021	39	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	1.787,50
12/02/2021	26275	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	383,00
12/02/2021	15621	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
12/02/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	775,58
12/02/2021	11768	ASSISTENCIA MÉDICA	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SP DE ODONTOLOGIA S/S LTDA EPP	23,00
12/02/2021		SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	268,48
12/02/2021		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	68,02
12/02/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	7.112,47
12/02/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	2.170,36
12/02/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	37.143,51
12/02/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	6.358,00
12/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
12/02/2021	84529	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2.259,98
12/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
12/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 11/02/ 2021	11,00
17/02/2021		INSS PARCELAMENTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- 56/65	1.268,76
17/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
17/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	63,00
17/02/2021	572	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	OFTALMOTEK COM SER PROD EQUIP OFTALM ME	3.435,00
17/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,45
17/02/2021	690	SERVIÇO DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.909,35
17/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	PAGO TARIFA TED BCE 12/02/ 2021	11,00
18/02/2021	3144	MATERAIL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	476,00
18/02/2021	186415	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	1.748,54
18/02/2021	1780455	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	530,51
18/02/2021	1780456	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	286,63
18/02/2021	318172	MATERIAL DE ESCRITORIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	168,75
18/02/2021	408	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	265,00
18/02/2021	31611	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA DIGITAL JUNDIAI LTDA	894,66
18/02/2021	67078336	ENERGIA ELETRICA	CPFL	5.213,42
18/02/2021	67153874	ENERGIA ELETRICA	CPFL	263,80
18/02/2021	67142987	ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.326,67
19/02/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	COPEMA TINTAS LTDA - EPP	11,90
19/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO SUPERMERCADO	100,78
19/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO SUPERMERCADO	30,14
19/02/2021		IRRF	IRRF DE 01/2021	263,64
19/02/2021		ISS	ISS Ret DE 01/2021	11,22
19/02/2021	10218	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	560,03

19/02/2021	5892	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	529,93
19/02/2021	5908	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.410,29
19/02/2021	7143	UNIFORMES FUNCIONARIOS	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME	250,00
19/02/2021	5891	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10,10
19/02/2021		ISS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	285,56
19/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
19/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TR TEV IBC	1,20
19/02/2021		IRRF	IRRF DE 01/2021	1.616,24
19/02/2021		CRF	CRF DE 01/2021	5.082,95
19/02/2021	23253	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS	858,00
19/02/2021	1590	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	332,97
19/02/2021	15315	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	HG COM.E ASSISTÊNCIA TÉCN.EM TELEFONIA	550,00
19/02/2021	4027	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	580,00
19/02/2021	202073716	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	5.041,89
19/02/2021	31612	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	539,70
19/02/2021	1,22272E+11	TELEFONE	VIVO	611,83
19/02/2021		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	3.650,91
19/02/2021		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	556,65
19/02/2021	316922	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	59,45
19/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
19/02/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS FILIAL	2.996,38
19/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
22/02/2021		IRRF	IRRF DE 09/2020	226,40
22/02/2021		IRRF	IRRF DE 11/2020	347,97
22/02/2021		IRRF	IRRF DE 12/2020	380,17
22/02/2021		CRF	CRF DE 09/2020	701,85
22/02/2021		CRF	CRF DE 11/2020	1.078,73
22/02/2021		CRF	CRF DE 12/2020	1.178,52
22/02/2021	263281	MATERIAL DE ESCRITORIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	344,75
22/02/2021	1249	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	365,00
22/02/2021	24160909	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	S.S COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	240,00
22/02/2021		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.320,99
22/02/2021	15119795	ASSISTENCIA MÉDICA	NOTREDAME INTERMÉDICA	5.133,30
22/02/2021		FGTS	FGTS RESCISORIO	51,78
22/02/2021	6341923892	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	70,36
22/02/2021	6341923922	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	347,18
22/02/2021		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	263,84
22/02/2021		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	303,83
22/02/2021		FGTS	FGTS RESCISORIO	680,30
22/02/2021	124686	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMERCIO	1.697,78
22/02/2021	405118928	SEGURO PROFISIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	5.204,35
22/02/2021	140814	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	872,92
22/02/2021	2027897613	ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.783,21
22/02/2021	983	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITERÓI LTDA ME	1.400,00
22/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	DEBITO AUTOM GETNET ALUGUEL	149,00
23/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ATACA TUDO COMERCIO VAREJISTA	98,90
23/02/2021		PEDAGIO	PEDÁGIO ENTREGA DE DOCUMENTOS DRS7	9,80
23/02/2021		PEDAGIO	PEDÁGIO ENTREGA DE DOCUMENTOS DRS7	9,80
23/02/2021	233385	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	1.032,72
23/02/2021		FGTS	FGTS RESCISORIO FGTS	4.512,39
23/02/2021	87470	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	4.687,13
23/02/2021	87415	LENTE CIRURGICAS	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	21.167,29
23/02/2021	234505	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	6.410,00
23/02/2021	1004723	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	5.297,65
23/02/2021	580580	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	469,06
23/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
23/02/2021		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.457,85
23/02/2021	32	MATERIAL GRAFICO	MAK GRAFICA	3.148,00
24/02/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	80,22
25/02/2021		UNIFORMES FUNCIONARIOS	BLANCO BY	69,00
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO0	52,35
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,45
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	49,00
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
25/02/2021	84	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	993,05
25/02/2021	11647	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	231,00
25/02/2021	40	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	8.254,31
25/02/2021	72	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	12.045,78
25/02/2021	84	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	1.910,12

25/02/2021	110	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.574,86
25/02/2021	232	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	794,43
25/02/2021	392	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.678,18
25/02/2021	154	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	7.542,09
25/02/2021	105	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	4.232,48
25/02/2021	137	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI	1.489,56
25/02/2021	2462	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.008,34
25/02/2021	6937	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	4.378,66
25/02/2021	56719	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SANTA LUZIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.177,76
25/02/2021	32510	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.226,67
25/02/2021	591	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	13.549,22
25/02/2021	111	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	792,09
25/02/2021	2856821	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.603,15
25/02/2021	71	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	4.950,59
25/02/2021	231	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	1.782,21
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/02/2021	161951	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.298,50
25/02/2021	391	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.519,02
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	49,00
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,20
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	CRED TEV	10,45
25/02/2021		MÓVEIS PERMANENTES ( RECEPTION)	ADRIANA GOMES DE FRANCA	3.820,00
25/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	13,00
26/02/2021		UNIFORMES FUNCIONARIOS	CRIVEPLAS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	48,00
26/02/2021	2268	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
26/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/02/2021	328	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	3.748,97
26/02/2021	703	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.392,56
26/02/2021	740	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.588,89
26/02/2021	284	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	11.832,62
26/02/2021	394	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.468,10
26/02/2021	1221	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.477,91
26/02/2021	3116	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.785,00
26/02/2021	94030	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM DE PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME	817,00
26/02/2021	2265	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.015,80
26/02/2021	1231/1232	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.210,21
26/02/2021	2262	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ANA FILOME BUZOLIN BARBOSA	1.526,93
26/02/2021	2263	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	1.269,76
26/02/2021	2264	SERVIÇOS MÉDICOS PF	FERNANDA CREMASCO	1.354,40
26/02/2021	2267	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	2.397,78
26/02/2021	2265	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	228,56
26/02/2021	2266	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	2.314,71
26/02/2021	6939	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	3.260,79
26/02/2021	98	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	6.000,02
26/02/2021	2269	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	947,03
26/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	49,00
26/02/2021		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED BCE 25/02/2021	11,00

579.377,53

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora