

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Data | DOC | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 01/04/2020 | | Termo de Colaboração 24/18 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.191,46 |
| 02/04/2020 | | CONVÊNIO 15/15 | CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL | 28.863,50 |
| 02/04/2020 | | CONVÊNIO 15/15 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.277,62 |
| 15/04/2020 | 1112 | CONVÊNIO REABILITAÇÃO | SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO | 3.090,00 |
| 15/04/2020 | 1110 | CONTRATO GLAUCOMA | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 139.938,02 |
| 29/04/2020 | 1116 | CONVÊNIO 15/15 EMENDA PARLAMENTAR | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 59.999,67 |
| 29/04/2020 | 1115 | CONVÊNIO 15/15 OCT | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 9.200,00 |
| 29/04/2020 | 1114 | CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 4.178,86 |
| 29/04/2020 | 1113 | CONVÊNIO 15/15 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 322.732,24 |
| 29/04/2020 | 108 | CONVÊNIO 16/15 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE | 5.924,50 |
| 29/04/2020 | | OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos) | DIVERSOS | 34.501,65 |
| 29/04/2020 | | OUTRAS RECEITAS | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | 579,97 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 627.477,49 |

| DESPESAS | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| PAGAMENTO | DOC | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR |
| 01/04/2020 | 2201 | COMUNICAÇÃO | ROBERTA BORGES SIMIAO | 800,00 |
| 01/04/2020 | 2530680 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 784,82 |
| 01/04/2020 | 1958 | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | INOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 950,00 |
| 01/04/2020 | 9107 | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO MARATAI LTDA | 614,49 |
| 01/04/2020 | 9122 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 1.200,16 |
| 01/04/2020 | 9876 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L | 6.550,00 |
| 01/04/2020 | 5113 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.500,00 |
| 01/04/2020 | 2199 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES | 1.659,14 |
| 01/04/2020 | 107 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | PAULA SONEGRO RIBAS CLINICA MÉDICA EIRELLI-ME | 2.979,14 |
| 01/04/2020 | 2198 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | CINTIA TULLIO FERNANDES | 5.206,54 |
| 01/04/2020 | | ESTORNO DE TEDDE SALDO CREDOR PARA PASSIVO | BANCO BRADESCO | 3.615,15 |
| 01/04/2020 | 90320 | MANUTENÇÃO PABX | PRECISAO TELECOM | 207,18 |
| 01/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 63,93 |
| 01/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 222,24 |
| 02/04/2020 | | HOMENAGEM | COMERCIO DE FLORES W R LTDA | 70,00 |
| 02/04/2020 | | MATERIAL DE LIMPEZA | CIA DE DISTRIBUIÇÃO | 25,58 |
| 02/04/2020 | | GENEROS ALIMENTICIOS | CARREFUR | 25,37 |
| 02/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21% | 538,68 |
| 02/04/2020 | | IOF | IOF S/ UTILIZACAO LIMITE | 10,83 |
| 02/04/2020 | | SERVIÇOS MÉDICOS PF | ALVARO PEDROSO DE CARVALHO LUPINACCI | 2.116,25 |
| 02/04/2020 | | SERVIÇOS MÉDICOS PF | MARLA KELLY LIMA RIBEIRO | 529,06 |
| 02/04/2020 | 2200 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | THOMAZ DAROZ LIMA | 1.805,39 |
| 02/04/2020 | 2202 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | FABIO GUSUKUMA | 1.614,34 |
| 02/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 15,50 |
| 02/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 3,10 |
| 03/04/2020 | | DESPESAS LEGAIS | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 2.000,00 |
| 03/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET | 9,50 |
| 03/04/2020 | 1756 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME | 257,20 |
| 03/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 53.878,26 |
| 03/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 2.714,52 |
| 03/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ | 852,90 |
| 03/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.717,68 |
| 03/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO | 10.545,00 |
| 03/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 38,19 |
| 03/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFAS BANCÁRIAS | 28,00 |
| 03/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 03/04/2020 | | TELEFONE | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 66,63 |
| 03/04/2020 | | TELEFONE | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 194,96 |
| 03/04/2020 | | DESPESAS LEGAIS | SECRETARIA DA FAZENDA | 52,00 |
| 03/04/2020 | | DESPESAS LEGAIS | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 52,00 |
| 05/04/2020 | | MANUTENÇÃO PREDIAL | TIRADENTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 52,40 |
| 06/04/2020 | | INSS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA | 1.250,89 |
| 06/04/2020 | 220766 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 432,50 |
| 06/04/2020 | 1525552 | GENEROS ALIMENTICIOS | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 529,60 |
| 06/04/2020 | | IRF | IRRF DE 02/2020 | 146,91 |
| 06/04/2020 | 293340 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD | 119,85 |
| 06/04/2020 | 1080 | MANUTENÇÃO PREDIAL | EDIVALDO JOAO SCRICO ME | 289,00 |
| 06/04/2020 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | EDILENE DE SOUZA CARVALHO ALUGEUL 510 | 1.677,40 |
| 06/04/2020 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE ALUGUEL 510 | 1.677,40 |
| 06/04/2020 | 53631 | PARCELAMENTO RESCISÃO | TERMO DE RESCISÃO | 3.512,59 |
| 06/04/2020 | 12996 | LOCAÇÃO DE ROUPA | ELIS ATMOSFERA | 4.268,71 |
| 06/04/2020 | | FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ | 10.600,69 |
| 06/04/2020 | | FGTS | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL | 1.630,41 |
| 06/04/2020 | | INSS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FILIAL | 1.730,49 |
| 06/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 271,00 |
| 06/04/2020 | | CRF | CRF DE 01/2020 | 1.355,08 |
| 06/04/2020 | | IRF | IRRF DE 01/2020 | 290,17 |
| 06/04/2020 | 3589 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP | 40,00 |
| 06/04/2020 | | ISS | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 5,02 |
| 07/04/2020 | 10772633 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A | 4.111,64 |
| 07/04/2020 | 1949 | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 299,61 |
| 07/04/2020 | 17316 | MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME | 119,56 |
| 07/04/2020 | | ÁGUA E ESGOTO | DAE JUNDIAI | 791,76 |
| 07/04/2020 | 307441 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRURGICA BANDEIRANYES | 80,00 |
| 07/04/2020 | | SEGURO DE VIDA FILIAL | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 64,11 |
| 07/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA BANCÁRIA | 11,00 |
| 07/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA TED BCE 06/04/ 2020 | 10,90 |
| 08/04/2020 | | MANUTENÇÃO PREDIAL | TIRADENTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 42,44 |
| 08/04/2020 | | MANUTENÇÃO PREDIAL | ELETRIZEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E H. | 48,08 |
| 08/04/2020 | 25426 | MATERIAL DE LIMPEZA | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME | 2.332,26 |
| 08/04/2020 | 25417 | MATERIAL DE LIMPEZA | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME | 767,40 |



| | | | | |
|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 08/04/2020 | 96175 | MATERIAL DE HIGIENE | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 255,60 |
| 08/04/2020 | 311395 | GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 427,79 |
| 08/04/2020 | 95414 | MANUTENÇÃO PREDIAL | ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD | 592,00 |
| 08/04/2020 | 51651 | MANUTENÇÃO GERADOR | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 321,33 |
| 08/04/2020 | 25782 | MATERIAL DE LIMPEZA | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME | 140,00 |
| 08/04/2020 | 25416 | MATERIAL DE LIMPEZA | IRMÃOS NEGROS DE JUNDIAI LTDA ME | 358,52 |
| 08/04/2020 | | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 873,60 |
| 08/04/2020 | | ÁGUA E ESGOTO | DAE JUNDIAI | 1.037,89 |
| 08/04/2020 | | VALE TRANSPORTE | TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA | 178,70 |
| 08/04/2020 | 1643 | MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS | APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL | 1.866,68 |
| 08/04/2020 | 1637231 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | SINSAUDE 1637231 | 52,83 |
| 08/04/2020 | 17556 | MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS | REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA | 682,26 |
| 08/04/2020 | 21562 | LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS | GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 394,87 |
| 09/04/2020 | 1203 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 4.000,00 |
| 09/04/2020 | 1399 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR DOC/TED ELETRONIC00 | 10,45 |
| 09/04/2020 | 423506 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HC | 823,23 |
| 09/04/2020 | 20780 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA | 297,50 |
| 09/04/2020 | 25354 | MATERIAL DE LIMPEZA | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME | 1.107,88 |
| 09/04/2020 | 1562162 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | CIRURGICA BANDEIRANTES | 70,00 |
| 09/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 6.940,89 |
| 09/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 2.355,26 |
| 09/04/2020 | 1484 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | VILLA DOS IMOVEIS | 2.966,66 |
| 13/04/2020 | | EMPRESTIMO CEF | CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL | 17.277,62 |
| 13/04/2020 | | EMPRESTIMO CEF | CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL | 28.863,50 |
| 13/04/2020 | 223140 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 309,99 |
| 13/04/2020 | 41 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | ANA PAULA PINHEIRO | 675,00 |
| 13/04/2020 | 404304099 | SEGURO RESPONSABILIDADE | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A | 3.994,29 |
| 13/04/2020 | 1637230 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | SINSAUDE | 318,94 |
| 13/04/2020 | 1441 | EXAMES PER.DEM.ADM | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME | 321,22 |
| 13/04/2020 | | PROVEDOR | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 148,35 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA MODULO | 100,00 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 271,00 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA MODULO | 60,00 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA MODULO | 160,00 |
| 13/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 146,59 |
| 13/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 9,21 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 141,00 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 | 92,50 |
| 13/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | CESTA DE RELACIONAMENTO | 63,61 |
| 14/04/2020 | 194282 | LENTE CIRURGICAS | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA | 11.803,21 |
| 14/04/2020 | 20395 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA | 947,50 |
| 14/04/2020 | 1265983 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.590,46 |
| 14/04/2020 | 20780 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA | 297,50 |
| 14/04/2020 | 35935 | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | COMERCIAL MARIO AUTOMOTIVA LTDA | 176,39 |
| 14/04/2020 | 321268 | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | MARIO AUTOMOTIVA LTDA | 448,00 |
| 14/04/2020 | 188981 | LENTE CIRURGICAS | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA | 10.354,76 |
| 14/04/2020 | 183 | GÁS COZINHA | ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME | 290,00 |
| 14/04/2020 | 1425 | LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS | PRECISAO TELECOM 1425 | 275,35 |
| 14/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 424,10 |
| 14/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 146,59 |
| 14/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 248,09 |
| 14/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 776,28 |
| 14/04/2020 | 6235158690 | SEGURO DE VIDA MATRIZ | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 332,17 |
| 15/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1 | 86,70 |
| 15/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0 | 84,00 |
| 15/04/2020 | | DESPESAS LEGAIS | SECRETARIA DA FAZENDA | 26,00 |
| 15/04/2020 | | DESPESAS LEGAIS | SECRETARIA DA FAZENDA | 26,00 |
| 15/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA BANCÁRIA | 88,00 |
| 16/04/2020 | | GENEROS ALIMENTICIOS | ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS | 110,47 |
| 16/04/2020 | | MANUTENÇÃO PREDIAL | TIRADENTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 50,00 |
| 16/04/2020 | 174394 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | NOVARTIS BIOCENCIAS SA | 23.520,50 |
| 16/04/2020 | 107781 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 593,64 |
| 16/04/2020 | 398197 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A | 8.141,12 |
| 16/04/2020 | 352005 | MÁQ.E EQUIPAMENTOS | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD | 1.175,51 |
| 16/04/2020 | 33041 | UTENSILIOS COZINHA | REFRIRERACAO FABRÍCIO LTDA. | 1.690,00 |
| 16/04/2020 | 149165 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS | 6.068,82 |
| 16/04/2020 | 72756 | MEDICAMENTOS GLAUCOMA | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO | 6.701,41 |
| 16/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ DIFERENÇA | 1.500,00 |
| 16/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ DIFERENÇA | 677,50 |
| 16/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ | 3.193,61 |
| 16/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ | 35.578,34 |
| 16/04/2020 | 66978 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 1.604,30 |
| 16/04/2020 | | SALÁRIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FILIAL | 7.059,00 |
| 16/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 38,50 |
| 17/04/2020 | 1241 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 4.000,00 |
| 17/04/2020 | | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO | 2.320,99 |
| 17/04/2020 | 302590 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI | 57,70 |
| 17/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR DOC/TED ELETRONIC00 | 10,45 |
| 17/04/2020 | | IRRF | IRRF 03/2020 | 900,10 |
| 17/04/2020 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME | 5.720,83 |
| 17/04/2020 | 1646356 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | SINSAUDE | 441,60 |
| 17/04/2020 | | INSS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA - GPS | 13.151,65 |
| 17/04/2020 | 12791 | IRF | IRRF 03/2020 | 4.366,61 |
| 17/04/2020 | | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 836,29 |
| 17/04/2020 | | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 185,77 |
| 20/04/2020 | | Tarifas Bancárias | TARIFA BANCÁRIA | 36,50 |
| 20/04/2020 | | Tarifas Bancárias | MANUT CAD | 36,50 |
| 22/04/2020 | | Internet | FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA 624365 | 34,30 |
| 22/04/2020 | | IRF | IRRF DE 03/2020 | 1.802,24 |

| | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 22/04/2020 | | IRF | IRRF DE 03/2020 | 216,58 |
| 22/04/2020 | | PIS/COFINS/CSL | CRF DE 03/2020 | 5.602,62 |
| 22/04/2020 | 15497 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | DOM QUIXOTE EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 277,00 |
| 22/04/2020 | 9180 | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO MARATAI LTDA | 557,23 |
| 22/04/2020 | 4292 | ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 10,13 |
| 22/04/2020 | 4227 | ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 80,30 |
| 22/04/2020 | 4230 | ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 1.255,42 |
| 22/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.220,53 |
| 22/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.801,08 |
| 22/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 22/04/2020 | | TA | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 23/04/2020 | | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO VEÍCULO | MONTAGNOLI PNEUS | 20,00 |
| 23/04/2020 | | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 269,91 |
| 23/04/2020 | | ISS | ISS Ret DE 03/2020 | 4,62 |
| 23/04/2020 | 25847 | MATERIAL DE LIMPEZA | IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME | 338,00 |
| 23/04/2020 | 1539134 | GENEROS ALIMENTICIOS | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 620,52 |
| 23/04/2020 | 5252 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | SATURNO | 670,68 |
| 23/04/2020 | | TELEFONE | EMBRATEL | 8,87 |
| 24/04/2020 | 144128 | MEDICAMENTOS | CFE. NF 144128 DE CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA | 196,66 |
| 24/04/2020 | 5254 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | SATURNO | 133,70 |
| 24/04/2020 | 31635 | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.856,50 |
| 24/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 2.407,01 |
| 24/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 24/04/2020 | | DESPESAS LEGAIS | 4 TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI | 97,24 |
| 27/04/2020 | 1257690 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 77,68 |
| 27/04/2020 | 1257691 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 77,68 |
| 27/04/2020 | 1257692 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 77,68 |
| 27/04/2020 | | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 288,09 |
| 27/04/2020 | 68759 | GENEROS ALIMENTICIOS | IRMÃOS BOA LTDA | 232,72 |
| 27/04/2020 | 68687 | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 42,00 |
| 27/04/2020 | 53 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | LUIZ FERNANDO MICHELETTI JUNIOR | 750,00 |
| 27/04/2020 | 11849 | MANUTENÇÃO SISTEMA | GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME | 2.175,00 |
| 27/04/2020 | | IPTU | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 248,88 |
| 27/04/2020 | 9300 | SEGURO VEÍCULO | MAPFRE VIDA S.A | 476,53 |
| 27/04/2020 | 134409 | GASES MEDICINAIS | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134409 | 760,76 |
| 27/04/2020 | 9383 | TELEFONE | VIVO | 398,50 |
| 27/04/2020 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | SINSAUDE | 1.079,87 |
| 27/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | Pago MANUT CTA | 42,00 |
| 27/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | MANUT CTA | 142,00 |
| 27/04/2020 | | Tarifas Bancárias | TARIFA TED BCE 24/04/2020 | 10,90 |
| 27/04/2020 | | Tarifas Bancárias | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 | 12,50 |
| 28/04/2020 | 1282175 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 75,59 |
| 28/04/2020 | 1282185 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 75,59 |
| 28/04/2020 | 1282177 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICOS LTDA | 75,59 |
| 28/04/2020 | 223999 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.400,00 |
| 28/04/2020 | 24373 | CÓPIAS E REPRODUÇÕES | TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA | 270,00 |
| 28/04/2020 | 1669 | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | PERFIL | 950,00 |
| 28/04/2020 | 60420 | MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS | PRECISAO TELECOM | 207,18 |
| 28/04/2020 | | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | SUPERMED | 220,22 |
| 30/04/2020 | | PEDÁGIO | PEDÁGIO | 7,90 |
| 30/04/2020 | | PEDÁGIO | PEDÁGIO | 7,90 |
| 30/04/2020 | 11145979 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | NOTRE DAMÉ INTERMEDICA SAÚDE S.A | 4.049,60 |
| 30/04/2020 | 1086 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | ESCLAPPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.044,88 |
| 30/04/2020 | 57 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP | 9.258,62 |
| 30/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET | 10,00 |
| 30/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET | 10,00 |
| 30/04/2020 | | SERVIÇOS MÉDICOS PF | MARLA KELLY LIMA RIBEIRO | 2.603,66 |
| 30/04/2020 | 285 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.675,64 |
| 30/04/2020 | 137 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | OFTALMOLOGICA S/S | 2.979,14 |
| 30/04/2020 | 26 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI | 12.761,12 |
| 30/04/2020 | 40 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | RLF SAUDE EIRELI | 2.625,37 |
| 30/04/2020 | 95 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME | 1.058,12 |
| 30/04/2020 | 108 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI | 2.979,14 |
| 30/04/2020 | 162 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA | 5.600,82 |
| 30/04/2020 | 249 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA | 11.578,99 |
| 30/04/2020 | 439 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 775,65 |
| 30/04/2020 | 572 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA - | 3.967,21 |
| 30/04/2020 | 626 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.022,78 |
| 30/04/2020 | 1891 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.632,54 |
| 30/04/2020 | 2425 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA | 1.248,59 |
| 30/04/2020 | 1966 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD | 1.269,75 |
| 30/04/2020 | | VALE ALIEMNTAÇÃO | ALELO COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO | 5.687,85 |
| 30/04/2020 | | TELEFONE | VIVO | 1.157,75 |
| 30/04/2020 | 242 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | GUILHERME RAMOS PINTO EPP | 5.867,24 |
| 30/04/2020 | 2210 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | THOMAZ DAROZ LIMA | 1.320,54 |
| 30/04/2020 | 2206 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | CINTIA TULLIO FERNANDES | 4.460,56 |
| 30/04/2020 | 2207 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | FABIO GUSUKUMA | 448,80 |
| 30/04/2020 | 96 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ | CLINICA ALIANCA LTDA | 10.693,90 |
| 30/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.466,60 |
| 30/04/2020 | 246 | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 2.397,17 |
| 30/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.488,24 |
| 30/04/2020 | 437713 | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.921,05 |
| 30/04/2020 | 2373 | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.469,63 |
| 30/04/2020 | | FÉRIAS | PAGAMENTO FÉRIAS | 1.963,29 |
| 30/04/2020 | 948112 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA | 3.465,92 |
| 30/04/2020 | 1269 | VALE TRANSPORTE | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | 195,70 |
| 30/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 30/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 30/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 30/04/2020 | | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |



| | | | |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 30/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 30/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 |
| 30/04/2020 | SERVIÇOS MÉDICOS PF | ALVARO PEDROSO DE CARVALHO LUPINACCI | 1.980,81 |
| 30/04/2020 | VALE ALIEMNTAÇÃO | ALELO COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO | 1.137,19 |
| | | | 544.940,93 |

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora