

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/05/2020		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
02/05/2020		CONVÊNIO 15/15	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
02/05/2020		CONVÊNIO 15/15	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.277,62
11/05/2020	1117	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.952,34
19/05/2020	1109	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	3.090,00
20/05/2020	111	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	560,00
29/05/2020	1116	CONVÊNIO 16/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	29,00
29/05/2020	1121	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	225.408,93
29/05/2020		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	5.410,75
29/05/2020		OUTRAS RECEITAS	RESGATE APLICAÇÕES	68.873,19
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>490.656,79</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/05/2020		SALDO NEGATIVO	BANCO BRADESCOBRADESCO	4.221,36
04/05/2020		Encargos s/ Empréstimos	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	569,88
04/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
04/05/2020	5	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	1.058,12
04/05/2020	20	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	504,46
04/05/2020	124	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGIO S/S LTDA.	1.911,64
04/05/2020	130	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	3.277,06
04/05/2020	177	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	7.198,91
04/05/2020	524	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BKB S/S	6.781,79
04/05/2020	5773	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	893,74
04/05/2020	51	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	2.252,40
04/05/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RECISÓRIO RAQUEL ROMÃO	134,90
04/05/2020	2208	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.244,36
04/05/2020		SALÁRIOS 04/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.699,89
04/05/2020		SALÁRIOS 04/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	850,90
04/05/2020		SALÁRIOS 04/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	4.384,10
04/05/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.513,45
04/05/2020	23	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAGO VICTOR LIMA SOUZA 23	3.278,07
04/05/2020		SALÁRIOS 04/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	53.334,61
04/05/2020	6	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	COI CAMPINAS CENTRO OFTALMOLOGICO	1.800,00
04/05/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.111,61
04/05/2020		SALÁRIOS 04/2020	PAGO PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	8.587,00
04/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
04/05/2020		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	196,43
04/05/2020		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7108747415	66,63
04/05/2020		TELEFONE	VIVO	63,93
04/05/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	186,99
05/05/2020		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2,41
05/05/2020	1164	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.752,35
05/05/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO COMPANHIA BRASILEIRA	98,87
05/05/2020		SALÁRIOS 04/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	190,19
05/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,40
05/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10
05/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
06/05/2020		UNIFORME	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO-ME	39,90
06/05/2020		MATERIAL DE LIMPEZA	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	76,74
06/05/2020	1269	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	HV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.719,87
06/05/2020	9988	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	6.090,00
06/05/2020	9987	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	200,00
06/05/2020	167	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	292,36
06/05/2020	168	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	174,42
06/05/2020	28767	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	6.615,97
06/05/2020	1456	EXAMES ADM.PERIOD.DEMIS	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	210,00
06/05/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.677,40
06/05/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.677,40
06/05/2020		TELEFONE	VIVO	141,36
06/05/2020		TELEFONE	VIVO	946,13
06/05/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	476,06
06/05/2020	5246	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.532,00
06/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
07/05/2020	49511	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	691,83
07/05/2020	5252	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	655,00
07/05/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	10.369,41
07/05/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.637,10
08/05/2020	21301	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	680,00
08/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
08/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
08/05/2020	23	MATERIAL GRÁFICO	MAK GRAFICA	1.293,00
08/05/2020	3639	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	125,00
08/05/2020	144586	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	797,94
08/05/2020	52313	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
08/05/2020	194	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMMA ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO EIRELI	2.092,91
08/05/2020	197	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	290,00
08/05/2020		INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMAIL 3704794	148,35
08/05/2020		SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A 543564	3.994,29
08/05/2020	27330	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	358,65
08/05/2020	13188	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ELIS	54,06
08/05/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.740,07
08/05/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.982,09
08/05/2020		FÉRIAS	PAGO JUROS GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27330	36,22
11/05/2020	2211	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
11/05/2020		EMPRESTIMO CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.863,50
11/05/2020		EMPRESTIMO CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.277,62

11/05/2020	2027897788	ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.899,05
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	92,24
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	92,50
11/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/05/2020		RESGATE	RESGATE RG CDB FLX	12.981,59
11/05/2020		RESGATE	RESGATE RG CDB FLX	46.714,77
12/05/2020	179228	MEDICAMENTO GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	34.822,04
12/05/2020	404237	MEDICAMENTO GLAUCOMA	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	6.919,68
12/05/2020	74584	MEDICAMENTO GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	6.260,95
12/05/2020	405184	MEDICAMENTO GLAUCOMA	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.354,08
12/05/2020	6242542521	SEGURO VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
12/05/2020		PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.253,58
12/05/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO	461,72
12/05/2020	151221	MEDICAMENTO GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	5.139,97
12/05/2020	194282	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	11.787,48
12/05/2020	605	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP	1.425,00
12/05/2020	1558866	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	406,98
12/05/2020	188981	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	10.344,13
12/05/2020	127318232	ENERGIA ELETRICA	CPFL	457,18
12/05/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	326,50
12/05/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.904,79
12/05/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	50,63
12/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 11/05/ 2020	10,90
12/05/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10,90
13/05/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO	169,89
13/05/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	2.951,64
13/05/2020	33418	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	59,20
13/05/2020	26205	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LI04	50,70
13/05/2020	819727	INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
13/05/2020		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU	288,09
13/05/2020		CORREIOS	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	66,70
13/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TR TEV IBC	1,00
13/05/2020		TELEFONE	VIVO	216,74
13/05/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	206,74
14/05/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	ELITRIZEL	38,70
14/05/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDA DISTRIBUIDORA S/A	30,89
14/05/2020	352005	AR CONDICIONADO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	1.175,51
14/05/2020	1258	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00
14/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
14/05/2020		CRF	DARF CRF	5.425,04
14/05/2020	606	SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.694,41
14/05/2020	162163	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
15/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	86,70
15/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	84,00
15/05/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	3.190,14
15/05/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.608,77
15/05/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	203,25
15/05/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	30.709,47
15/05/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.006,52
15/05/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	4.926,00
15/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
15/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
15/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	28,98
15/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO MANUT CAD	36,50
18/05/2020	109440	MEDICAMENTO GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.633,52
18/05/2020	184758	MEDICAMENTO GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	27.654,46
18/05/2020	33041	UTENSILIOS DE COZINHA	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	1.690,00
18/05/2020	5280	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATURNO	458,50
18/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
18/05/2020		SEGURO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	332,17
18/05/2020		TELEFONE	VIVO	258,82
18/05/2020		TELEFONE	VIVO	567,43
19/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	36,50
19/05/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	152,03
19/05/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	726,40
19/05/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	778,43
20/05/2020		IRRF	IRRF DE 04/2020	209,75
20/05/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4,62
20/05/2020	11483627	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	3.797,76
20/05/2020		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO -	2.320,99
20/05/2020	3922	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	761,09
20/05/2020	3977	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.972,54
20/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
20/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
20/05/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	269,68
20/05/2020		IRRF	IRRF 04/2020	4.882,09
20/05/2020		CRF	CRF DE 04/2020	3.150,67
20/05/2020		IRRF	IRRF DE 04/2020	1.016,41
20/05/2020		IRRF	IRRF 04/2020	831,96
20/05/2020	9277	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	412,84
20/05/2020	4385	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.248,86
20/05/2020	2074294	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CM HOSPITALAR LTDA	300,00
20/05/2020	6079979	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	481,98
20/05/2020	1439	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	275,35
20/05/2020	1666418	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	441,60
20/05/2020	27261	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	894,66



20/05/2020		INSS 04/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	13.552,22
20/05/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	5.329,96
20/05/2020		SEGURO	MAPFRE VIDA S.A	467,42
20/05/2020		INSS 04/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.726,99
21/05/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA	45,60
21/05/2020	97638	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	48,08
21/05/2020		IRF	IRRF DE 03/2020	847,21
21/05/2020		CRF	CRF DE 02/2020	440,19
21/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TR TEV IBC	1,00
21/05/2020		CRF	CRF DE 03/2020	2.626,39
21/05/2020	418	LIMPEZA CAIXA DÁGUA	M. DE ABREU INSTALAÇÕES ME	565,50
21/05/2020		IRF	IRRF DE 02/2020	142,00
21/05/2020		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	44,89
21/05/2020	8165	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	RICARDO FERRARI	190,00
21/05/2020		RESGATE	RESGATE FUNDO	33,17
22/05/2020	83943	MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	242,00
22/05/2020	197674	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	297,48
22/05/2020	135038	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	743,40
22/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	36,50
22/05/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	240,39
22/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 21/05/2020	10,90
22/05/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	251,29
22/05/2020		RESGATE	RESGATE AUTOM	1.040,88
25/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
25/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
25/05/2020		RESGATE	RESGATE AUTOM	42,00
26/05/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	JUND TELAS	49,50
27/05/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	METALPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15,00
27/05/2020		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	248,88
27/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45
27/05/2020	4191	MANUTENÇÃO PREDIAL	JUND TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	375,50
27/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
27/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	12,50
27/05/2020	1058	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SAMIKA KLISLE DA SILVA MACENA	2.204,00
27/05/2020		RESGATE	RESGATE INVEST FACIL	559,33
28/05/2020	9737	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	2.191,00
28/05/2020	4915	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DISPROF COMERCIO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR EIRELI ME	720,00
28/05/2020	85019	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.031,36
28/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
28/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
28/05/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
28/05/2020	1291429	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	903,47
28/05/2020	85019	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.031,36
28/05/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	193,63
28/05/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	75,16
28/05/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	475,66
28/05/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	82,65
28/05/2020		RESGATE	RESGATE AUTOM	5.875,83
29/05/2020		BENS DE PEQUENO VALOR	BENS PERMANENTES MOVEIS JUNDIAÍ	130,00
30/05/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	FERMACON	30,00
31/05/2020		IRF S/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	0,10
31/05/2020		IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	0,32
31/05/2020		IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação	0,52
31/05/2020		IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação Caixa Economica Federal c/c 003 3185-5	1,05
				<b>524.425,43</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora