

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/06/2020		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
03/06/2020	1124	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.955,08
03/06/2020	110	CONVÊNIO 16/15	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.860,00
03/06/2020		CONVÊNIO 15/15	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
05/06/2020	1064	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	560,00
17/06/2020	1015	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
17/06/2020	1022	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.908,00
17/06/2020	1028	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.996,00
17/06/2020	1034	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.996,00
25/06/2020	1126	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	271.550,06
25/06/2020	111	CONVÊNIO 16/15	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.884,00
25/06/2020	1118	EXAMES REALIZADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	1.433,84
25/06/2020	1119	EXAMES REALIZADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	84,56
29/06/2020		OUTRAS RECEITAS ( Bazar, Doações e Eventos)	DIVERSOS	4.212,33
29/06/2020		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	103,95
29/06/2020		OUTRAS RECEITAS	RESGATE APLICAÇÕES	45.094,74
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>522.601,52</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/06/2020	204523	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	764,00
01/06/2020	69593	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	451,20
01/06/2020	1980	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00
01/06/2020	10096	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.335,00
01/06/2020	2888	MANUTENÇÃO SISTEMAS	GEOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.175,00
01/06/2020	96	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	700,00
01/06/2020	97	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	4.887,88
01/06/2020	180	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	1.970,85
01/06/2020	636	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	776,38
01/06/2020	637	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	354,40
01/06/2020	391241	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	5.397,72
01/06/2020	58694	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	660,95
01/06/2020		TELEFONE	VIVO	1.174,58
01/06/2020	2126	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	1.351,77
01/06/2020		SERVIÇOS MÉDICOS PF	AMANDA JARDIM DINIZ DA GAMA	564,84
01/06/2020		SALÁRIOS 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	2.134,37
01/06/2020		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISÃO TELECOM	207,18
01/06/2020	252	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	7.190,18
01/06/2020	59	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	2.769,06
01/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.279,72
01/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	19,78
01/06/2020	33601	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	69,36
01/06/2020		TELEFONE	VIVO	63,93
01/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	2.165,20
02/06/2020	1092	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	446,00
02/06/2020		Encargos s/ Empréstimos	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	481,42
02/06/2020	24901	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	350,00
02/06/2020	589	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	974,16
02/06/2020	7	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	763,63
02/06/2020	27	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	333,73
02/06/2020	27	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	5.209,06
02/06/2020	28	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	3.830,39
02/06/2020	44	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	350,00
02/06/2020	54	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	572,10
02/06/2020	58	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	3.090,29
02/06/2020	113	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI	656,95
02/06/2020	298	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.050,00
02/06/2020	529	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	2.252,40
02/06/2020	530	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	1.970,85
02/06/2020	584	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	333,73
02/06/2020	585	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	472,58
02/06/2020	590	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SAUDE VISUAL S/S	419,54
02/06/2020	1102	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	326,62
02/06/2020	1931	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	421,93
02/06/2020	1980	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	470,00
02/06/2020	2444	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	280,09
02/06/2020		SALÁRIOS 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	4.384,10
02/06/2020		SALÁRIOS 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	46.199,20
02/06/2020		SALÁRIOS 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	236,21
02/06/2020		VALE TRANSPORTE	PAGO TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA 952564	3.391,58
02/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	6,20
02/06/2020	254	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.778,42
02/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10
02/06/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.038,32
02/06/2020		SALÁRIOS 05/2020	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	7.986,00
02/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	28,00
02/06/2020		RESGATE	RESGATE INVEST FACIL	511,26
03/06/2020	2213	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
03/06/2020	249	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	333,73
03/06/2020	250	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	2.120,28
03/06/2020	28	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	117,60
03/06/2020	134	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	987,56
03/06/2020	141	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	280,09
03/06/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.206,05
03/06/2020		TELEFONE	VIVO	789,91
03/06/2020		TELEFONE	VIVO	204,07
03/06/2020		SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	546,00

03/06/2020		INSS PARCELAMENTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.255,89
03/06/2020		SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY DE LIMA	556,63
03/06/2020		TELEFONE	VIVO	66,63
03/06/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60,56
04/06/2020	411142	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	8.060,00
04/06/2020	151835	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	3.399,88
04/06/2020	189175	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	12.963,09
04/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
04/06/2020		APARELHOS DE TELEFONE	MERCADO PAG	405,00
04/06/2020	21259	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	498,50
04/06/2020	97592	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	314,34
04/06/2020	6722	CARTUCHOS E TONNER	CFE NF 6722 DO FORNEC. INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFO	498,00
04/06/2020	52849	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	329,29
04/06/2020	24	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	2.627,80
04/06/2020	98	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	2.179,75
04/06/2020	190	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	656,95
04/06/2020	191	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	1.776,42
04/06/2020	545821	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	195,70
04/06/2020	5280	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATURNO	467,97
04/06/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	9.967,32
04/06/2020	29407	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	656,95
04/06/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.460,73
04/06/2020		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	66,70
04/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
04/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	498,50
05/06/2020	1311131	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
05/06/2020	1311134	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
05/06/2020	1311133	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
05/06/2020	2386	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	996,00
05/06/2020	76609	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	3.100,00
05/06/2020	171731	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	853,38
05/06/2020	32422	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	358,65
05/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.927,41
05/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.238,36
05/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.958,88
05/06/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	300,62
05/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.916,90
05/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	42,00
05/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	996,00
08/06/2020	6735	MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	604,00
08/06/2020	927	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITERÓI LTDA ME	300,00
08/06/2020		Tarifas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
08/06/2020		APARELHOS DE TELEFONE	MERCADO PAG	380,70
08/06/2020	26131	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	274,50
08/06/2020	169	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	418,74
08/06/2020	170	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	137,53
08/06/2020	5339	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.500,00
08/06/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.677,40
08/06/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.677,40
08/06/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS MOVEIS	2.953,85
08/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
08/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA BANCÁRIA	11,61
08/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO AUTOM GETNET ALUGUEL	149,00
08/06/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	69,00
08/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	274,50
09/06/2020		DESPESAS LEGAIS	CARTORIO	12,92
09/06/2020		DESPESAS LEGAIS	CARTORIO	12,92
09/06/2020		DESPESAS LEGAIS	CARTORIO	12,92
09/06/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSAI SUPERMERCADOS	175,82
09/06/2020	1170952	LENTE DE CONTATO	Coopervision do Brasil LTDA	485,10
09/06/2020	452	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	562,59
09/06/2020	1170	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	420,14
09/06/2020	37094748	INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	148,35
09/06/2020		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	119,56
09/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO AUTOM GETNET ALUGUEL	149,00
10/06/2020	352005	AR CONDICIONADO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	1.175,51
10/06/2020		SEGURO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
10/06/2020		EMPRESTIMO CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.863,50
10/06/2020		SEGURO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	3.994,29
10/06/2020		TELEFONE	VIVO	392,50
10/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.710,58
10/06/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	6.099,61
10/06/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	283,43
10/06/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO	6.833,32
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/06/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	50,62
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	141,00
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	92,50
10/06/2020		TELEFONE	VIVO	194,14
10/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	63,61
12/06/2020	224	GÁS COZINHA	COMERCIAL GARCIA E MARQUES LTDA	290,00
12/06/2020	1562164	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
12/06/2020	9368	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	287,17
12/06/2020	317218	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	426,37
15/06/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CASTELO ALIMENTOS	41,70
15/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	86,70
15/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	84,00

15/06/2020	1435	MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
15/06/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.695,28
15/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	3,50
16/06/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA	24,90
16/06/2020		UTENSILIOS DE COZINHA	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	1.690,00
16/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/06/2020	228351	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	450,00
16/06/2020	9725	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	780,00
16/06/2020	21259	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	497,50
16/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00
16/06/2020		DESPESAS LEGAIS	1º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI	1.393,37
16/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	1.727,50
17/06/2020		CÓPIAS E REPRODUÇÕES	FIORAVANTI	49,00
17/06/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	3.190,14
17/06/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	474,25
17/06/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	33.554,17
17/06/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FILIAL	5.578,00
17/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	35,00
17/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA TED BCE 16/06/2020	10,90
17/06/2020		IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação Sicredi CDI	0,03
17/06/2020		IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação Sicredi CDI	0,02
17/06/2020		RESGATE	RESGATE RG CDB FLX	35.309,91
17/06/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10,90
19/06/2020		UTENSILIOS DE COZINHA	GALILEU	60,00
19/06/2020		IRF	IRRF DE 05/2020	316,95
19/06/2020		IRF	IRRF DE 05/2020	209,75
19/06/2020		ISS	ISS Ret DE 05/2020	17,62
19/06/2020		INSS	INSS -M DE ABREU INSTALAÇÕES ME	71,50
19/06/2020		CRF	PAGO CRF DE 05/2020	1.022,85
19/06/2020		IRF	PAGO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 05/2020	3.467,58
19/06/2020		IRF	PAGO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 05/2020	602,12
19/06/2020	24	MATERIAL GRÁFICO	CFE NF 24 DO FORNEC. WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	1.296,00
19/06/2020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	414,00
19/06/2020		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	894,66
19/06/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	10.697,30
19/06/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.301,13
22/06/2020		MANUTENÇÃO VEÍCULO ( Lava Car)	M.V. ESTACIONAMENTO E LAVA CARR	40,00
22/06/2020		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO	2.320,99
22/06/2020	21426	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	680,00
22/06/2020	654	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP	576,43
22/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	10,00
22/06/2020	1299948	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	513,20
22/06/2020	1462	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	275,35
22/06/2020		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	481,98
22/06/2020		SEGURO DE VIDA	MAPFRE VIDA S.A	467,40
22/06/2020		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TECNICA LTDA	255,00
22/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
22/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	1.266,43
23/06/2020		DESPESAS LEGAIS	CARTÓRIO QUARTO TABELIÃO DE NOTAS	97,24
23/06/2020		PEDÁGIO	PEDÁGIO	23,40
23/06/2020		GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	748,36
24/06/2020		MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIEVIRA ABREU TRIPPE	49,99
24/06/2020		MATERIAL DESCARTAVEL	LOJA MAIS MAIS	30,00
24/06/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIA	1,74
24/06/2020		IRF	IRRF DE 02/2020	86,68
24/06/2020		IRF	IRRF DE 03/2020	127,00
24/06/2020		IRF	IRRF DE 04/2020	296,98
24/06/2020		CRF	CRF DE 04/2020	938,61
24/06/2020		CRF	CRF DE 03/2020	393,70
24/06/2020		CRF	CRF DE 02/2020	268,74
24/06/2020	1302051	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.157,12
24/06/2020	1468	EXAME DEM,ADM E PERI	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	235,00
24/06/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VEIIRA SIMONETE N I LTDA ME	5.329,96
24/06/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.415,84
24/06/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	101,58
24/06/2020		UNIFORME	ADRIANA SIQUEIRA DA FONSECA	117,70
24/06/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	517,72
24/06/2020		RESGATE	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	697,00
24/06/2020		RESGATE	RESG AUTOM	1.157,12
25/06/2020		SEGURO	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	82,65
25/06/2020		ASSISTENCIA MÉDICA	NOTREDAME INTERMÉDICA	4.175,68
25/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	49,00
25/06/2020	198683	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	561,05
25/06/2020	2460	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.313,90
25/06/2020	29656	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	3.941,70
25/06/2020	97	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	2.800,00
25/06/2020	205	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	2.627,80
25/06/2020	301	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00
25/06/2020	1955	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	985,43
25/06/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	193,63
25/06/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	75,16
25/06/2020		SEGUROS	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	475,66
25/06/2020		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ELIS	275,84
25/06/2020	1108	MANUTENÇÃO PREDIAL	FERRAGENS TEFFÉ	333,50
25/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/06/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIA	302,91
25/06/2020	1987	SERVIÇOS MÉDICOS	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.050,00
25/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	52,35
25/06/2020		OUTRAS DESPESAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI 305560	73,93
25/06/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00

25/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE	24/06/ 2020	10,90
25/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	23/06/2020	12,50
25/06/2020	RESGATE	RESG AUTOM		49,00
26/06/2020	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	FIORANTE		49,00
26/06/2020	4517 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		1.256,25
26/06/2020	49 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI		1.400,00
26/06/2020	32 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA		656,95
26/06/2020	115 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI		2.627,80
26/06/2020	537 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S		2.252,40
26/06/2020	TELEFONE	PAGO EMBRATEL		4,72
26/06/2020	ENERGIA ELÉTRICA	CPF		263,22
26/06/2020	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA		132,70
26/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
26/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
26/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
26/06/2020	4569 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		10,14
29/06/2020	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	CIA DE DISTRIBUIÇÃO		101,86
29/06/2020	416731 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A		8.480,00
29/06/2020	2217 COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO		800,00
29/06/2020	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		288,09
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	259 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP		1.313,90
29/06/2020	29 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI		5.217,36
29/06/2020	60 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP		3.613,23
29/06/2020	99 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA		4.880,20
29/06/2020	181 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA		2.627,80
29/06/2020	596 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -		1.313,90
29/06/2020	2914 MANUTENÇÃO SISTEMAS	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		1.785,00
29/06/2020	60 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ANA PAULA PINHEIRO		794,20
29/06/2020	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		248,88
29/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		5.588,98
29/06/2020	TELEFONE	VIVO		1.224,71
29/06/2020	2215 SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES		1.638,00
29/06/2020	2218 SERVIÇOS MÉDICOS PF	ALVARO PEDROSO DE CARVALHO LUPINACCI		1.638,00
29/06/2020	2216 SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA		1.911,00
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/06/2020	306965 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		426,37
29/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		1.038,32
30/06/2020	1116 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.299,33
30/06/2020	5885 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA		2.896,57
30/06/2020	957019 VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA		4.385,82
30/06/2020	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		254,41
30/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
30/06/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
30/06/2020	IRF	IR S/ RESGATE DE Aplicação BB CP 30 Mil C/ C 3999-9		1,91
30/06/2020	IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9		14,23
30/06/2020	IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8		2,21
30/06/2020	IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8		8,05
30/06/2020	IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6		0,53
30/06/2020	IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6		0,12
30/06/2020	IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3		0,03
30/06/2020	IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3		0,13
				<b>489.989,23</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança