

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/08/2020		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
07/08/2020	1129	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.954,75
26/08/2020	1133	CONVÊNIO 15/15 EXAME OCT	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	12.000,00
26/08/2020	1131	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	371.491,38
26/08/2020	1132	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	23.833,17
27/07/2020		COVID 19	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	3.090,00
27/08/2020	1130	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	84,56
29/08/2020		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	2.760,25
29/08/2020		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	28,44
TOTAL DAS RECEITAS				554.434,01

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
03/08/2020		MANUTENÇÃO VEICULOS	TEFFE LUBRIFICANTES	7,40
03/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	11,63
03/08/2020	10244	ESCRITÓRIO CONTABIL	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.060,00
03/08/2020	60720	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	207,18
03/08/2020	114	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	400,00
03/08/2020	300056	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCAMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	932,90
03/08/2020	150177	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.339,76
03/08/2020	450721	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	629,55
03/08/2020	95839	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	766,19
03/08/2020	324957	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.520,00
03/08/2020	1317328	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.786,03
03/08/2020	20000	MANUTENÇÃO INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00
03/08/2020	5506	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.500,00
03/08/2020	26782	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	475,00
03/08/2020	4013	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66,63
03/08/2020	2028	TELEFONE	VIVO	63,93
03/08/2020	4022	TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	197,02
03/08/2020	2024	TELEFONE	VIVO	215,54
03/08/2020	18	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	MAICI DA SILVA BARROSO	230,00
03/08/2020	115667	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.264,00
03/08/2020	423740	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	3.168,00
03/08/2020	154019	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	4.249,96
03/08/2020	79835	MEDICAMENTO DE GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	6.200,00
04/08/2020		VALE TRANSPORTE	KEITE COUTINHO	200,00
04/08/2020		DESPESAS LEGAIS	LICENCIAMENTO DE VEICULOS - SP KOMBI PLACA CGU 3504	100,65
04/08/2020		DESPESAS LEGAIS	LICENCIAMENTO DE VEICULOS - SP CARRO FNN 3241	121,62
04/08/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL MATRIZ 07/2020	1.699,89
04/08/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	10.862,56
04/08/2020	2219	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DARZO LIMA	2.192,42
04/08/2020	2220	Autonomos a Pagar	CINTIA TULLIO FERNANDES	273,00
04/08/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL MATRIZ 07/2020	1.401,93
04/08/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL MATRIZ 07/2020	52.564,83
04/08/2020	2346	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	270,00
04/08/2020	98700	MAUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	376,00
04/08/2020	1619342	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	323,40
04/08/2020	55125	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	1.394,40
04/08/2020	70596	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	322,50
04/08/2020	116	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	1.340,00
04/08/2020	99581	MATERIAL DE LIMPEZA	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	208,20
04/08/2020	21819	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	416,00
04/08/2020	322803	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.818,70
04/08/2020	9956	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	2.879,50
04/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,40
04/08/2020	22123	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	3.850,00
04/08/2020	105312	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.519,92
04/08/2020	458986	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.705,00
04/08/2020	105331	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.210,80
04/08/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.478,34
04/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	9.030,00
04/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
04/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,27
04/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	256,65
04/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.937,01
05/08/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	GALILEU	20,00
05/08/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	GALILEU	40,00
05/08/2020		MATERIAL DESCARTAVEL	FORT PARK	60,00
05/08/2020	2221	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
05/08/2020	42770	LOCAÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	358,65
05/08/2020		INSS a Pagar	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAMENTO - 50/65	1.259,73
05/08/2020	1515	EXAMES MÉDICOS PER.ADM.E PERIOD.	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	271,22
05/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
05/08/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.209,68
05/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 04/08/2020	10,90
05/08/2020	1367550	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
05/08/2020	1367552	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
05/08/2020	1367557	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
06/08/2020		PEDAGIO	PEDÁGIO	9,50
06/08/2020		PEDAGIO	PEDÁGIO	9,50
06/08/2020	1484	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	2.951,64
06/08/2020	201118	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.177,51
06/08/2020	106366	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.100,90
06/08/2020	3691	BRINQUEDOS LUDICOS REABILITAÇÃO	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP	374,20
07/08/2020		MEDICAMENTOS	FÁRMACIA DROGASIL	26,84
07/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45

07/08/2020	962685	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	141,90
07/08/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.900,00
07/08/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.900,00
07/08/2020	45443	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	806,00
07/08/2020	2664321	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	542,00
07/08/2020	2664320	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.406,30
07/08/2020	1623666	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	216,30
07/08/2020	1623667	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	253,20
07/08/2020	11312	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	288,00
07/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
07/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
10/08/2020	18189	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	55,00
10/08/2020	6491	GENEROS ALIMENTICIOS	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME	93,80
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	10,45
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	0,11
10/08/2020	34782706	MANUTENÇÃO VEICULOS	FAMEC MECANICA E INJEÇÃO	1.541,00
10/08/2020	1517133839	TELEFONE	VIVO	1.021,40
10/08/2020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	20,72
10/08/2020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	38,78
10/08/2020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	46,83
10/08/2020	151733910	TELEFONE	VIVO	144,26
10/08/2020	5117	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DISPROF COMERCIO DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR EIRELI ME	1.195,00
10/08/2020	235104	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	713,00
10/08/2020	1919	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	189,00
10/08/2020	258	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	290,00
10/08/2020	19248	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	119,56
10/08/2020	1198789	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Coopervision do Brasil LTDA	485,10
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27,21
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	92,50
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO AUTOM GETNET ALUGUEL	42,22
10/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/08/2020	1715351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	408,73
11/08/2020	2668342	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	202,50
11/08/2020	2670229	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	161,00
11/08/2020	5134	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N.JOPETIPE ME	8.600,00
11/08/2020	22146	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	457,60
11/08/2020	1329302	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.000,00
11/08/2020	237904	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	580,00
11/08/2020	210027	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7.230,00
11/08/2020	100548	MATERIAL DE LIMPEZA	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	6.742,30
11/08/2020	1715352	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	50,62
12/08/2020		MANUTENÇÃO VEICULOS	BORRACHARIA MONTAGNOLI	40,00
12/08/2020	2669291	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	48,00
12/08/2020	238438	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	520,00
12/08/2020	23391	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	PHARMEDICE	367,20
12/08/2020	5312	BENS PERMANENTES	VALDEMAR BERTAZZONI & CIA LTDA	7.353,00
12/08/2020	2690818	MATERIAL ME	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.728,00
12/08/2020	1333135	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	146,88
12/08/2020	1332552	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530,40
12/08/2020	1332617	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	230,59
12/08/2020	117	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N.JOPETIPE ME	650,00
13/08/2020	10011	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAIRE	694,00
13/08/2020	108691	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	411,06
14/08/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIAS	44,00
14/08/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	TIRADENTES	8,66
14/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	86,70
14/08/2020		FGTS a Pagar	PAGAMENTO FERIAS	1.892,95
14/08/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.200,79
14/08/2020		FGTS	FGTS RESCISORIO	81,50
14/08/2020	54181	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
17/08/2020	2266	UNIFORMES FUNCIONARIOS	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	1.236,00
17/08/2020	153974	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	5.150,99
17/08/2020	117817	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	980,00
17/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSO	84,00
17/08/2020	1562166	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
17/08/2020	6276469142	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	332,17
17/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	3.296,78
17/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	760,00
17/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	36.404,99
17/08/2020	323838	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	426,37
17/08/2020	26954	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	310,69
17/08/2020	6859	MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	402,00
17/08/2020	2673589	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	140,25
17/08/2020	9547	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	534,53
17/08/2020		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FILIAL	6.793,00
17/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
17/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	87,00
17/08/2020		Telefone a Pagar	VIVO	306,67
18/08/2020	3921	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	534,80
18/08/2020	9824	TELEFONE	VIVO	744,16
18/08/2020	2027897770	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	190,56
18/08/2020	2027897788	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL P	2.566,33
18/08/2020	11275467	PROVEDOR INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	168,99
18/08/2020	2019122	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	1.120,56
18/08/2020	517	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	OFTALMOTEK COM SER PROD EQUIP OFTALM ME	3.007,00

18/08/2020	1136	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	429,00
18/08/2020	25	MATERIAL GRÁFICO	WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO	1.466,00
18/08/2020		Tarifas Bancárias	T D DH ATM	0,30
18/08/2020	1725	GÁS COZINHA	WAGNER BROLLO JUNDIAI	320,00
18/08/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	190,56
19/08/2020	236187	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	482,00
19/08/2020	10041	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	81,70
20/08/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	RENOVAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	175,02
20/08/2020		SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.320,99
20/08/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -FILIAL	1.565,02
20/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10
20/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
20/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,79
20/08/2020		Doações: Pessoas Físicas	RECEBIDO DOAÇÃO	
20/08/2020		ISS	ISS Ret DE 07/2020	4,62
20/08/2020	308417	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	68,46
20/08/2020	181A	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTURNO	1.504,63
21/08/2020		CORREIOS E MALOTES	CORREIOS	31,75
21/08/2020		GENEROS ALIMENTÍCIOS	VERDE CECILIA	80,00
21/08/2020		IRF	IRRF DE 07/2020	1.431,42
21/08/2020		IRF	IRRF DE 07/2020	210,44
21/08/2020		ISS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI ISSQN COMPETENCIA JULHO 2020	196,93
21/08/2020		IRF	IRRF 07/2020	5.574,02
21/08/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VEIRA SIMONETE N I LTDA ME	5.339,96
21/08/2020	28611	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	619,44
21/08/2020	28610	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	894,96
21/08/2020	1495	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	281,04
21/08/2020	151173	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.402,20
21/08/2020	100687	MATERIAL DE LIMPEZA	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	700,00
21/08/2020	48848	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	875,00
21/08/2020	2453	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.008,00
21/08/2020	18	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	240,00
24/08/2020	17885	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	RAMOS MEJIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA.	249,00
24/08/2020	136970	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	743,40
24/08/2020	79406	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	203,85
24/08/2020	10092	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	1.410,00
24/08/2020	2533	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	290,00
24/08/2020	3508161	MATERIAL DE LIMPEZA	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	458,78
24/08/2020	3508235	MATERIAL DE LIMPEZA	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	169,02
24/08/2020	3508169	MATERIAL DE LIMPEZA	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.790,10
24/08/2020	176113	GENEROS ALIMENTÍCIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	1.499,99
24/08/2020	309	BENS E MATERIAS PERMANENTES	DMC COMERCIO DE TOLDOS E COBERTURAS LTDA	5.328,00
24/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 21/08/2020	10,90
24/08/2020	81142	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	2.800,00
24/08/2020	198729	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	27.649,04
24/08/2020	9949	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	250,00
24/08/2020	9951	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	200,00
25/08/2020		GENEROS ALIMENTÍCIOS	MC COMERCIO DE BOLOS LTDA	129,60
25/08/2020		GENEROS ALIMENTÍCIOS	TENDA ATACADO SA	78,02
25/08/2020		GENEROS ALIMENTÍCIOS	MERCADO VITÓRIA	9,50
25/08/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS SEGUROS	82,65
25/08/2020	4929	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	10,13
25/08/2020	4862	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.702,82
25/08/2020	4930	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	2.501,38
25/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/08/2020	247	MANUTENÇÃO PREDIAL	ALEF TROIKE ALVES DOS SANTOS	400,00
25/08/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	193,63
25/08/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	75,16
25/08/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	475,66
25/08/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.844,84
25/08/2020	1636640	GENEROS ALIMENTÍCIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	333,10
25/08/2020	1636641	GENEROS ALIMENTÍCIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	210,85
25/08/2020	324658	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,61
25/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00
25/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
25/08/2020	2093	EQUIPAMENTOS	VMT VISION COM IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.937,50
26/08/2020		GENEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO BOA	104,66
26/08/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 07/2020 MATRIZ	12.702,61
26/08/2020	5268 5306	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DISPROF COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	961,00
26/08/2020	13957	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	2.879,20
26/08/2020	13958	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	4.968,93
26/08/2020	2686331	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	210,25
26/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	12,50
27/08/2020		GENEROS ALIMENTÍCIOS	MERCADO VITÓRIA	12,45
27/08/2020		ÁGUA	EMPORIO DA ÁGUA	11,00
27/08/2020		SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
27/08/2020	6092	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	2.098,72
27/08/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/08/2020	700660967	ENERGIA ELETRICA	CPFL	456,35
27/08/2020	31	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	12.214,81
27/08/2020	49	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	750,80
27/08/2020	56	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	2.584,00
27/08/2020	62	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	13.216,28
27/08/2020	69	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	3.378,60
27/08/2020	99	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	3.200,00
27/08/2020	101	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	11.813,45
27/08/2020	120	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI	3.754,00
27/08/2020	165	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	2.289,94
27/08/2020	185	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	4.909,94

27/08/2020	251	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	8.012,59
27/08/2020	278	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	6.833,21
27/08/2020	319	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.535,71
27/08/2020	645	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.432,33
27/08/2020	2016	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	2.000,00
27/08/2020	2070	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMGM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.432,31
27/08/2020	2519	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	3.701,54
27/08/2020	4994	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SANTA LUZIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.190,90
27/08/2020	6093	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	3.754,00
27/08/2020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	414,00
27/08/2020		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	288,09
27/08/2020		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	248,88
27/08/2020	71693	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	196,36
27/08/2020	1851	MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	236,50
28/08/2020		MATERIAL DE LIMPEZA	A. PAULA DE MORAES CAMPOS	85,00
28/08/2020	4426	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	2.392,34
28/08/2020	4426	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	2.382,31
28/08/2020		TELEFONE	VIVO	1.524,68
28/08/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO	64,64
28/08/2020	966566	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	3.540,25
28/08/2020	555909	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	609,97
28/08/2020	262	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALMOLOGIA PRADO SIGNORELLI LTDA	14.976,26
28/08/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	4.139,25
28/08/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	173,04
28/08/2020	298361	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS	5.391,24
28/08/2020	623	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	2.076,29
28/08/2020	30420	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	11.323,69
28/08/2020	596321	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	1.038,32
28/08/2020	274	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	290,00
28/08/2020		Doações: Pessoas Físicas	RECEBIDO DOAÇÃO	
28/08/2020	81611	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	7.050,00
31/08/2020	1144	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.953,82
31/08/2020	325386	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	213,19
31/08/2020	138	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	4.732,68
31/08/2020	550	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	7.883,40
31/08/2020	202629	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	467,81
31/08/2020	3135	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	368,64
31/08/2020	240402	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.167,60
31/08/2020		Doações: Pessoas Físicas	RECEBIDO DOAÇÃO	
31/08/2020	12672046	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOTREDAME INTERMÉDICA	4.306,67
31/08/2020	117753	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.520,00
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Banco Santander - C. Poup. 60.005592-8	
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Banco Bradesco - CDB	
31/08/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Banco Bradesco - CDB	0,01
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação Sicredi CDI	
31/08/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação Sicredi CDI	0,02
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação Contamax Empresarial	
31/08/2020		IRF	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação Contamax Empresarial	0,02
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	
31/08/2020		IRF	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	11,72
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	
31/08/2020		IRF	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	2,45
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	
31/08/2020		IRF	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	0,09
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	
31/08/2020		IRF	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 0932-6	0,93
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	
31/08/2020		IRF	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação Caixa Economica Federal c/c 003 3185-5	0,01
31/08/2020		Rendimento de Aplicações Renda Fixa	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	
31/08/2020		IRF	IR S/ APLICAÇÃO	4,07
				608.766,61

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora