

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/09/2020	114	CONVÊNIO 07/20 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	7.160,60
02/09/2020		NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA	6.901,75
01/09/2020		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
08/09/2020	1135	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.955,20
08/09/2020	1134	EMPENHO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	1.800,00
21/09/2020	1136	CONVÊNIO REABITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.090,00
24/09/2020	01136/2020	EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTOS	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	290.000,00
24/09/2020	01136/2020	EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	150.000,00
24/09/2020	00704/2020	EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	400.000,00
25/09/2020	115	CONVÊNIO 07/20 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	9.438,81
25/09/2020	1139	CONVÊNIO 15/15 EXAME OCT	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	12.000,00
25/09/2020	1137	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	379.116,18
25/09/2020	1138	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	16.206,41
29/09/2020		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	6.498,10
29/09/2020		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	16,38
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.423.374,89</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/09/2020		TELEFONE	VIVO	163,49
01/09/2020	4390	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.397,00
01/09/2020	10425	ESCRITÓRIO CONTABIL	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.060,00
01/09/2020	237926	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	905,00
01/09/2020	2222	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	1.560,00
01/09/2020	90820	MANUTENÇÃO PABX	PRECISAO TELECOM	207,18
01/09/2020	2226	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	1.999,39
01/09/2020		TELEFONE	VIVO 4521 3953	407,69
01/09/2020		TELEFONE	VIVO 4497 0967	140,26
01/09/2020	2223	SERVIÇOS MÉDICOS PF	FABIO GUSUKUMA	1.341,60
01/09/2020	2224	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.960,00
01/09/2020	325565	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	213,19
01/09/2020	2224	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	1.568,00
01/09/2020	2225	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
01/09/2020		INSS PARCELAMENTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA GPS MATRIZ PARCELAMENTO - 51/65	1.261,27
01/09/2020		TELEFONE	VIVO 4521 7942	63,93
02/09/2020	56516	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	5.136,90
02/09/2020	3929	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	730,00
02/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,40
02/09/2020	2009	MANUTENÇÃO INFORMATICA	PERFIL INFORMATICA	950,00
02/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	0,88
02/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
02/09/2020	49	DEDETIZAÇÃO PREDIOS	DEDETIZADORA FALTZ E FALTZ LTDA ME DETETIZAÇÃO	600,00
02/09/2020	639171	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	98,87
02/09/2020	5613	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	CFE. NF 5613 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.639,04
02/09/2020	939	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITEROI	500,00
03/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	175,50
03/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	4,98
03/09/2020	2694481	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	135,00
03/09/2020	10166	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	421,00
03/09/2020	2966	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.785,00
03/09/2020	151869	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.428,00
03/09/2020	2664320	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.406,30
03/09/2020	2696402	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	68,47
03/09/2020	264230	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	369,50
03/09/2020	301792	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	525,00
03/09/2020	303143	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	472,90
03/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
03/09/2020		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	204,54
03/09/2020	431196	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	3.168,00
04/09/2020	322803	GENEROS ALIMENTICIOS	CARREFUR	99,22
04/09/2020	9956	GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	95,50
04/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	100,20
04/09/2020	1298299	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORMANENTO ELETRONICOS LTDA	75,59
04/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
04/09/2020	26	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	JCI COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTIF. LTDA ME	900,00
04/09/2020	71579	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	341,25
04/09/2020	201118	LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.177,51
04/09/2020	2572	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	584,00
04/09/2020	9956	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	2.879,50
04/09/2020	100635	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	369,42
04/09/2020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	38,78
04/09/2020		TELEFONE	VIVO 4805 6605	273,76
04/09/2020		FGTS MATRIZ	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 08/ 2020	10.578,39
04/09/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	43,39
04/09/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	61.371,15
04/09/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.665,65
04/09/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	4.238,35
04/09/2020	28681	MEDICAMENTOS	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	214,28
04/09/2020	1515	SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	9.540,00
04/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
04/09/2020	1398297	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
04/09/2020	1398298	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
04/09/2020		FGTS FILIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 08/2020	1.457,35
04/09/2020		VALE TRANSPORTE	KEITE COUTINHO	200,00
04/09/2020	15548	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BAUSCH + LOMB 15548	4.249,96
08/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	24,18
08/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	24,18

08/09/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	2.954,32
08/09/2020	106001	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.312,74
08/09/2020	459308	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	549,39
08/09/2020	107496	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	351,04
08/09/2020	2668342	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	202,50
08/09/2020	1332654	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	210,00
08/09/2020	1653974	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	333,45
08/09/2020	1653975	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	215,04
08/09/2020	2669291	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	48,00
08/09/2020	28	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	6.584,05
08/09/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	999,60
08/09/2020		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL PREDIO N° 517	967,95
08/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 04/09/ 2020	11,00
09/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	9,00
09/09/2020		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	MANUT CTA	49,00
09/09/2020	156640	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	4.131,41
09/09/2020	2670229	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	161,00
09/09/2020	54956	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	920,00
09/09/2020	28428	MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	215,00
09/09/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.900,00
09/09/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.900,00
09/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,35
09/09/2020	21670	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	40,00
09/09/2020	54	MANUTENÇÃO PREDIAL	JOSE ARAUJO MEIRA 27591088807	1.350,00
09/09/2020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GETNET ALUGUEL	149,00
10/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	PAGO COPA E COZINHA SENDAS DISTRIBUIDORA	91,67
10/09/2020	1556	EXAME ADM/PERIOD/DEM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	871,10
10/09/2020	5117	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/09/2020	235104	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/09/2020	1919	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/09/2020	258	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/09/2020	19696	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	119,56
10/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/09/2020	54904	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMA DE ENERGIA LTDA	331,53
10/09/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	100,07
10/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	103,00
10/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 09/09/ 2020	22,00
10/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/09/2020		MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA MAIA DE VIDROS	180,00
11/09/2020		MATERIAL DE LIMPEZA	SANIPRO HIGIENE	73,00
11/09/2020	5637	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	901,60
11/09/2020	47109	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE. NF 47109 DE CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.000,00
11/09/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.466,94
11/09/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.237,70
11/09/2020	5134	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.940,64
11/09/2020	22146	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.988,97
11/09/2020	100842	MANUTENÇÃO PREDIAL	CFE NF 100842 DO FORNEC. ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	348,74
11/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA TED BCE 10/09/ 2020	11,00
11/09/2020	185	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	DYTEC COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1.124,00
14/09/2020	434605	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	3.136,00
14/09/2020	181	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.504,63
14/09/2020	2266	UNIFORMES FUNCIONARIOS	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	1.236,00
14/09/2020		MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
14/09/2020	6286091185	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
14/09/2020	14831	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	408,00
14/09/2020	25545	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	141,00
14/09/2020	205657	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	14.912,46
14/09/2020	62472	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.343,71
14/09/2020	1335243	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.648,50
14/09/2020	284	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	295,00
14/09/2020	120825	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMERCIO	881,81
14/09/2020	1562167	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
14/09/2020	108691	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	AUTO POSTO MARATAI LTDA	522,84
14/09/2020	523	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.038,94
14/09/2020	326820	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	426,37
14/09/2020		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	70,85
15/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	86,70
15/09/2020	83049	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	1.300,00
15/09/2020	120309	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON	5.040,00
15/09/2020	54181	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIAO QUIMICA	9.440,00
15/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSO	63,00
15/09/2020	202427	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	31.740,43
15/09/2020		MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TARIFA TED BCE 14/09/ 2020	11,00
16/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO PODER JUDICIARIO.	84,65
16/09/2020		DESPESAS LEGAIS	PAGO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO PODER JUDICIARIO,TAXA JUDICIARIA	80,25
16/09/2020		INSS FILIAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 08/2020	1.540,45
16/09/2020		DESPESAS LEGAIS	DARE-SP SECRETARIA DA FAZENDA	24,00
16/09/2020	239727	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	758,00
16/09/2020	267	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.116,25
16/09/2020	6287090107	SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	332,17
16/09/2020	11324353	PROVEDOR INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	168,99
16/09/2020	2673589	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL	3.255,54
16/09/2020	9547	TELEFONE	VIVO	673,13
16/09/2020		INSS MATRIZ	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 08/2020	12.908,83
16/09/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL	37.826,33
16/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	7,00
16/09/2020		IRRF	IRRF 08/2020	3.067,56
16/09/2020	517/A	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	OFTALMOTEK	3.007,00
16/09/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL	6.842,00



16/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
16/09/2020	100973	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	764,65
16/09/2020	1154	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	323,00
16/09/2020	9967	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	200,00
16/09/2020	47606	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	395,83
16/09/2020	14173	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS 14173	4.276,74
17/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	11,97
17/09/2020	5095	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9,98
17/09/2020	5060	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.454,81
17/09/2020	5096	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	777,01
18/09/2020		ISS	ISS Ref DE 08/2020	4,62
18/09/2020		IRRF	IRRF DE 08/2020	1.921,11
18/09/2020		CRF	CRF DE 08/2020	5.955,40
18/09/2020	2713107	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	213,60
18/09/2020	22319	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	852,00
18/09/2020	10282	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	747,00
18/09/2020	71579	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	341,25
18/09/2020	1509	MANUTENÇÃO PABX	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	275,35
18/09/2020	29091	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	894,66
18/09/2020		GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	743,40
18/09/2020	29092	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	588,18
18/09/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA	5.430,00
18/09/2020		MENSALIDADE	SINSAUDE	331,20
18/09/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL PREDIO N °539	2.612,59
18/09/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	3.554,81
18/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
18/09/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	40,00
18/09/2020	327140	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	429,21
18/09/2020	327547	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.409,25
18/09/2020	151173	IRRF	IRRF DE 08/2020	165,41
18/09/2020	824789	PROVEDOR INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
18/09/2020	824790	PROVEDOR INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
18/09/2020	824791	PROVEDOR INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
18/09/2020		CRF	CRF DE 06/2020	18,95
18/09/2020	136970	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.320,99
18/09/2020	309867	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI 309867	50,82
21/09/2020	10092	MANUTENÇÃO PREDIAL	PAGO MANUTENÇÃO PREDIAL BORBA AUTO PEÇAS	29,90
21/09/2020	111952	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	972,87
21/09/2020	2713896	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	52,00
21/09/2020	112174	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	584,57
21/09/2020	327225	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.520,00
21/09/2020	463789	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	386,47
21/09/2020	22357	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	159,00
21/09/2020	2686331	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	210,25
21/09/2020	203718	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	202,00
21/09/2020	203467	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	202,00
21/09/2020	72954	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOAS LTDA	549,46
21/09/2020	327746	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	213,19
21/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
21/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
21/09/2020	101433	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	87,29
22/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
23/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRE BEM	93,30
23/09/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA	198,25
24/09/2020	308023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	100,20
24/09/2020	73101	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	148,77
24/09/2020	2624	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	214,00
24/09/2020	1339665	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	411,21
24/09/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL PREDIO N° 510	980,54
24/09/2020	2673589	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	170,60
24/09/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	1.914,58
24/09/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	1.127,74
24/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED PESSOAL	4,50
25/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00
25/09/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.116,23
25/09/2020	50026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	149,09
25/09/2020	22410	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	FERRAZ PROD MED ODONT HOSP LTDA	576,00
25/09/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.300,00
25/09/2020	74	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	2.252,40
25/09/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	193,63
25/09/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	75,16
25/09/2020		SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	475,66
25/09/2020	141	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES CLINICA MEDICA SS LTDA	3.415,92
25/09/2020	63	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA EPP	11.243,81
25/09/2020	177	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGIO S/S LTDA	2.750,50
25/09/2020	100	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	3.200,00
25/09/2020	5094	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SANTA LUZIA SERVIÇOS MEDICOS SSA LTDA	3.190,90
25/09/2020	660	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.047,12
25/09/2020	32	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	6.730,94
25/09/2020	271	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SHINZATO OFTAMOLOGIA S/S	5.467,52
25/09/2020	635	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO E ROVERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.914,54
25/09/2020	2121	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.243,14
25/09/2020	305233	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	857,84
25/09/2020		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	82,65
25/09/2020		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	13,00
25/09/2020	190420	SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	495,00
25/09/2020	53	TENDA	3D TENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME	4.460,00
25/09/2020	3699	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	JETMAX DISTRIBUIDORA EIRELI	3.095,15
25/09/2020	2093	EQUIPAMENTO	VMT VISION COM IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.937,50
28/09/2020	824792	PROVEDOR INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30

28/09/2020	100973	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	764,65
28/09/2020	319	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	288,09
28/09/2020	13026133	ASSISTENCIA MÉDICA	NOTREDAME INTERMÉDICA	4.222,48
28/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/09/2020	196130	SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	495,00
28/09/2020	2658	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	318,00
28/09/2020	290	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	295,00
28/09/2020	2565	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	2.413,87
28/09/2020	30804	SERVIÇOS MÉDICOS	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	9.692,08
28/09/2020		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	248,88
28/09/2020		TELEFONE	VIVO 4523 6510	1.926,09
28/09/2020	972015	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	3.623,88
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	20,45
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	0,49
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	3,24
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	13,49
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	127,15
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR	15,84
28/09/2020	966566	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	406,64
28/09/2020		INSS COMPLEMENTAR	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	46,50
28/09/2020	59	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	1.914,92
28/09/2020	102	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	9.475,73
28/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.070,18
28/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	224,84
28/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	162,68
28/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	51,72
28/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
28/09/2020	188	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLÍNICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	5.711,21
28/09/2020	1787	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	213,00
28/09/2020		FGTS RESCISORIO	FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR	3,79
28/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	41,47
28/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	21,15
28/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
29/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	7,14
29/09/2020	154408	ESTERILIZAÇÃO	CITOPHARMA	88,68
30/09/2020	6221	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.171,75
30/09/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
30/09/2020	2991	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.785,00
30/09/2020	52	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	LUIZ FERNANDO MICHELETTI JUNIOR	750,80
30/09/2020	6218	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.757,20
30/09/2020	2230	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.568,00
30/09/2020	2228	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	1.248,00
30/09/2020	123	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGRO RIBAS CLINICA MÉDICA EIRELLI-ME	3.003,20
30/09/2020	268	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALMOLOGIA PRADO SIGNORELLI LTDA	11.055,52
30/09/2020	2232	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	2.444,42
30/09/2020	1160/1161	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.960,17
30/09/2020	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	6.416,22
30/09/2020	283	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO EPP	3.967,65
30/09/2020		RESCISÃO COMPLEMENTAR	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	37,09
30/09/2020	2231	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	1.633,59
30/09/2020	327	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS	8.440,78
30/09/2020	2034	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.600,00
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação Sicredi CDI	0,03
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação Contamax Empresarial	0,03
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB CP 30 Mil C/C 3999-9	4,91
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	1,92
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP c/c 106935-7	0,40
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 208481-3	0,07
30/09/2020		IR	IR S/ SALDO DE APLICAÇÃO Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 106782-5	0,30

**594.266,55**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora