

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/10/2019		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018 EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
04/10/2019	1077	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OF	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
04/10/2019	1077	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OF	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
04/10/2019	1069	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	560,00
09/10/2019	1075	EMPENHO VALVULA	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
15/10/2019	1074	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	560,00
17/10/2019	1076	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	140.733,81
24/10/2019	1078	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	25.809,81
24/10/2019	1077	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	335.375,47
24/10/2019	102	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	15.740,10
24/10/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	27.268,60
30/07/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	115,00
30/07/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	420,26
TOTAL DAS RECEITAS				596.909,63

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/10/2019		AVIAMENTOS LAÇO OUTUBRO ROSA	SO ARTE	18,00
01/10/2019	222	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.642,44
01/10/2019	2171	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
01/10/2019	2165	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	5.990,45
01/10/2019	2168	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.659,14
01/10/2019	2170	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	389,92
01/10/2019	2166	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	994,05
01/10/2019	2167	SERVIÇOS MÉDICOS PF	FABIO GUSUKUMA	2.499,49
01/10/2019	0	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	3.921,55
01/10/2019		INSS	INSS MATRIZ	14.837,39
01/10/2019		INSS	INSS FILIAL	172,45
01/10/2019		Telefone	VIVO	117,82
01/10/2019		Telefone	VIVO	56,10
02/10/2019		AVIAMENTOS LAÇO OUTUBRO ROSA	SO ARTE	17,90
02/10/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	79,00
02/10/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	58,40
02/10/2019		AVIAMENTOS	CASA SÃO CARLOS DE JUNDIAÍ	190,00
02/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	971,03
02/10/2019		IOF	IOF	18,56
02/10/2019	161	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	4.638,01
02/10/2019		SALARIOS	SALARIOS MATRIZ 09/2019	55.451,11
02/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,30
02/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10
02/10/2019		SALARIOS	SALARIOS FILIAL 09/2019	9.162,00
02/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	8,42
03/10/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	ANDRE JD	34,00
03/10/2019		ESTACIONAMENTO	MX PARK	16,80
03/10/2019	2643	SISTEMA DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.185,44
03/10/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	63,49
03/10/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1,10
04/10/2019	25653	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	253,93
04/10/2019	15	SERVIÇOS DE MEDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	4.232,71
04/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
04/10/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	261,73
04/10/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	242,22
04/10/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	305,88
04/10/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	219,10
04/10/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	276,68
07/10/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	WAHIB ATIQUE	25,00
07/10/2019		MÓVEIS DE ESCRITORIO	REALIZA	1.780,00
07/10/2019		CRF	DARF CRF REF. 08/2019	667,18
07/10/2019	4365	MANUTENÇÃO PREDIAL	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.535,00
07/10/2019	443	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	OFTALMOTEK COM. E SERV. DE PROD.E EQUIP. OFTALMOLOGICOS	1.942,50
07/10/2019	24908	LOCAÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	714,66
07/10/2019	186081	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	895,11
07/10/2019		IRF	IRRF DE 07/2019	231,35
07/10/2019		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FILIAL- 2019	1.614,69
07/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	154,36
07/10/2019	24907	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	481,98
07/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	9,50
07/10/2019	1068505	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71,30
07/10/2019	1068506	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71,30
07/10/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	1.854,16
07/10/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	50,00
07/10/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	15,00
08/10/2019	155936	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	13.038,57
08/10/2019	160076	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	14.309,47
08/10/2019	155936	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	12.777,98
08/10/2019	19677	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	357,10
08/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,37
09/10/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA JUNDIAÍ	27,90
09/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	95,63
09/10/2019	89659	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	113,78
09/10/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	126,72
09/10/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	29,24
09/10/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	175,09
10/10/2019		OUTRAS DESPESAS	CASA DO PORTO	9,00
10/10/2019		DESPESAS LEGAIS	4º TABELÃO DE NOTAS RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,48



10/10/2019	EMPRESTIMOS	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
10/10/2019	EMPRESTIMOS	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	28.863,50
10/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/10/2019	346953 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E H	1.240,42
10/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	50,00
10/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	29,24
10/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	14,62
10/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	20,00
10/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/10/2019	1068504 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,84
11/10/2019	292531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	44,00
11/10/2019	295132 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,63
11/10/2019	PROVEDOR	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	151,39
11/10/2019	25458 LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	398,83
11/10/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SIND FISIOT.E TERAPIA OCUPACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO	237,87
11/10/2019	TELEFONE	VIVO	261,23
11/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	59,72
14/10/2019	15905 BENGALA	LARAMARA ASSOC BRAS ASSIS DEFIC VISUAL	1.293,30
14/10/2019	2413452 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.644,77
14/10/2019	2388044 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	822,44
14/10/2019	13141 MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	147,30
14/10/2019	1311 MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	315,11
14/10/2019	1889 MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.041,43
14/10/2019	1562156 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
14/10/2019	TELEFONE	VIVO	56,10
15/10/2019	EMBALAGENS DESCARTAVES	PALMA EMBALAGENS	19,50
15/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL	130,00
15/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	122,00
15/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS0	84,00
15/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TR TEV IBC	1,00
15/10/2019	EMPRESTIMOS	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	50,00
16/10/2019	61247 MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	423,40
16/10/2019	6179394176 SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	58,28
16/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
16/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	19,49
16/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	124,76
16/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	34,04
16/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	100,00
16/10/2019	575223 INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	34,30
16/10/2019	3430 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	309,17
17/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	50,00
17/10/2019	23247 MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	672,30
17/10/2019	23248 MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.316,51
17/10/2019	140057 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	1.502,36
17/10/2019	138845 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	4.807,09
17/10/2019	362590 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	9.238,32
17/10/2019	195451 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.894,66
17/10/2019	2001 CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	436,60
17/10/2019	186704 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	653,43
17/10/2019	928336 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	551,56
17/10/2019	62190 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	478,54
17/10/2019	368649 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	8.800,00
17/10/2019	293978 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,63
17/10/2019	1082 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00
17/10/2019	3791/01 MATERIAL GRAFICO	MAK GRAFICA	749,00
17/10/2019	317 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.912,26
17/10/2019	3210 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA 3210	722,84
17/10/2019	3340 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA 3340	684,46
17/10/2019	186477 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	742,04
17/10/2019	160076 LENTES CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	14.113,96
17/10/2019	396964 LENTES CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCENCIAS SA	13.423,91
17/10/2019	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.257,05
17/10/2019	RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	158,55
17/10/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2019 -MATRIZ	35.905,87
17/10/2019	ENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2019 - FILIAL	7.682,29
17/10/2019	G SALÁR CRÉD	TARIFAS BANCÁRIAS	19,58
17/10/2019	G SALÁR CRÉD	TARIFAS BANCÁRIAS	38,50
17/10/2019	G SALÁR CRÉD	TARIFAS BANCÁRIAS	3,50
17/10/2019	PACOTE DE SEI	TARIFAS BANCÁRIAS	141,00
17/10/2019	296451 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	196,61
17/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	240,00
17/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	272,92
17/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	11,70
17/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	57,71
18/10/2019	TRANSPORTE ASSISTIDOS	CARLOS C S TRANSPORTES EIRELI	200,00
18/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.677,40
18/10/2019	TELEONE	EMBRATEL	9,11
18/10/2019	SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	301,97
18/10/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL	550,00
18/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.677,40
18/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	4.687,52
18/10/2019	11732 LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A 11732	4.268,48
18/10/2019	TELEFONE	VIVO	345,54
18/10/2019	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.612,04
18/10/2019	RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	4.424,88
18/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
18/10/2019	PIS/COFINS/CSL	CRF DE 05/2019	19,19



18/10/2019	ISS	ISS Ret DE 09/2019	4,38
18/10/2019	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	109,35
18/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
18/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	70,00
18/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	89,45
18/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	72,06
21/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COM E MAT ELETRICOS	35,00
21/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA	A.PAULA DE MORAES EPP	173,00
21/10/2019	27/001 MANUTENÇÃO VEICULO	M.A.F. DA SILVA AUTO PECAS - ME	1.159,92
21/10/2019	53/001 MANUTENÇÃO VEICULO	M.A.F. DA SILVA AUTO PECAS - ME	775,00
21/10/2019	8705 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	541,24
21/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TR TEV IBC	1,00
21/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	85,26
21/10/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/010 3000000115C	37,54
22/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	TAUSTE	129,70
22/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	TAUSTE	141,60
22/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	38,88
22/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES	184,15
22/10/2019	TELEFONE	VIVO	201,26
22/10/2019	10810 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	99,40
22/10/2019	1260 EXAMES ADM/PER/DEM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	417,44
22/10/2019	TELEFONE	VIVO	201,26
22/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	92,50
23/10/2019	100 COPA E COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	290,00
23/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	47,40
23/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	38,88
23/10/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	ASSB COMERCIO VAREJISTA	10,00
23/10/2019	48718 GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	844,49
23/10/2019	25489 MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	188,08
23/10/2019	25490 MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEI COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	114,37
24/10/2019	53/002 MANUTENÇÃO VEICULO	M.A.F. DA SILVA AUTO PECAS - ME	775,00
24/10/2019	27/002 MANUTENÇÃO VEICULO	M.A.F. DA SILVA AUTO PECAS - ME	1.159,93
24/10/2019	26857 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	392,15
24/10/2019	353766 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E H	932,21
24/10/2019	1203219 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.336,35
24/10/2019	353766 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E H	932,20
24/10/2019	187004 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	591,78
24/10/2019	186922 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	526,26
24/10/2019	VALE ALIMENTAÇÃO FILIAL	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO FILIAL	1.236,06
24/10/2019	905198 VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	2.909,91
24/10/2019	512919 VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	334,65
24/10/2019	VALE ALIMENTAÇÃO MATRIZ	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	5.391,24
24/10/2019	20190925 LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM 20190925	229,93
24/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	116,64
24/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 23/10/2019	16,60
24/10/2019	TELEFONE	VIVO	117,82
25/10/2019	CONSERVAÇÃO VEICULO	AUTO POSTO ITALIANOS	19,99
25/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	20,00
25/10/2019	PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	PIS/COFINS/CSL	6.586,46
25/10/2019	IRRF	IRRF DE 09/2019	2.273,61
25/10/2019	IRRF	IRRF 09/2019	3.741,91
25/10/2019	IRRF	IRRF 09/2019	1.778,44
25/10/2019	CRF	CRF REF. 06/2019	426,47
25/10/2019	IRRF	IRRF REF. 06/2019	131,41
25/10/2019	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	10.914,47
25/10/2019	204489 SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	85,40
25/10/2019	2044873 SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	203,91
25/10/2019	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.796,76
25/10/2019	TELEFONE	VIVO	1.174,45
25/10/2019	TELEFONE	VIVO	133,50
25/10/2019	2044881 SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	533,83
25/10/2019	2044903 SEGURO PREDIAL	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	83,58
25/10/2019	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	359,15
25/10/2019	ISS	ISSQN DE 09/2019	394,80
25/10/2019	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL FGTS	1.703,50
25/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
25/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	12,50
28/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	Pago ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	25,00
28/10/2019	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	4.007,60
28/10/2019	40263 LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	397,27
29/10/2019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TAXI TRANSPORTE P/SP	200,00
29/10/2019	38 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	3.378,60
29/10/2019	90 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	11.015,82
29/10/2019	24623 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	8.730,21
29/10/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. ELETR.	14.241,92
30/10/2019	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES WR LTDA	369,46
30/10/2019	TAXA E IMPOSTO	SECRETARIA DA FAZENDA TAXA	26,00
30/10/2019	76515 UNIFORME	FEIRA DA BORRACHA LTDA	228,53
30/10/2019	20 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	11.597,25
30/10/2019	15 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	3.329,06
30/10/2019	51 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	14.241,92
30/10/2019	59 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME	7.149,98
30/10/2019	163 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	5.727,93
30/10/2019	314 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	4.232,48
30/10/2019	530 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.744,47
30/10/2019	1215 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTD.	844,10
30/10/2019	1652 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.755,60
30/10/2019	1872 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.693,00
30/10/2019	1874 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.693,00
30/10/2019	2203 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	2.035,70

30/10/2019	5025	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	2.979,14
30/10/2019	516	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	794,45
30/10/2019	2176	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
30/10/2019	2174	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.659,14
30/10/2019	2175	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	3.929,41
30/10/2019		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- INSS MATRIZ	14.363,16
30/10/2019	2172	PAGAMENTO MÉDICO PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	5.244,47
30/10/2019	2173	PAGAMENTO MÉDICO PF	FABIO GUSUKUMA 2173	1.956,09
30/10/2019	62	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.424,81
30/10/2019	330	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.217,38
30/10/2019	193	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	6.212,13
30/10/2019		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL --FILIAL	1.930,16
30/10/2019	315	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	3.000,00
30/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04
30/10/2019		IOF	IOF	0,03
31/10/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	MADRE JD COMERCIO DE ALIMENTOS	18,00
31/10/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	EXTRA JUNDIAÍ	31,47
31/10/2019	129613	MEDICAMENTOS	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	528,06
31/10/2019	296892	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,63
31/10/2019	105	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	2.383,30
31/10/2019	234	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	10.096,51
31/10/2019	235	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.183,92
31/10/2019	8986621	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	3.385,73
31/10/2019		ÁGUA E ESGOTO	DAE	685,28
31/10/2019	89	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI	1.165,44
31/10/2019	993	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.335,80
31/10/2019	42	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.598,63
31/10/2019	476	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	13.577,43
31/10/2019	3234	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.712,84
31/10/2019	1203219	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.336,35
31/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	126,65
31/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
31/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
31/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	80,27
31/10/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
31/10/2019	64912	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	236,65
TOTAL				650.224,87

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora