

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/11/2019		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018 EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
11/11/2019		FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OF	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
25/11/2019	1062	FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 -OF	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
11/11/2019	1079	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	158.334,15
25/11/2019		ADIANTAMENTO CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	130.000,00
27/11/2019	1060	CONVÊNIO 03/2019 REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
28/11/2019		PROCESSO CASAS BAHIA	MINISTERIO PUBLICO	345.000,00
25/11/2019	162	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	383.378,15
30/11/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	42.846,10
30/11/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	345,00
30/11/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	26,60
TOTAL DAS RECEITAS				1.110.256,58

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL	54,00
01/11/2019	1387151	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	555,38
01/11/2019	104	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	1.986,09
01/11/2019	61	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	2.080,57
01/11/2019		SALÁRIOS	SALARIOS MATRIZ 11/2019	58.672,06
01/11/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.477,17
01/11/2019		SALÁRIOS	SALARIOS FILIAL 11/2019	9.200,00
01/11/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.193,68
01/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
01/11/2019		TELEFONE	VIVO	58,06
01/11/2019		TELEFONE	VIVO	121,99
04/11/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO BOA	101,63
04/11/2019		MATERIAL DESCARTAVEL	FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	55,00
04/11/2019	3251	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.286,59
04/11/2019	3272	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.643,25
04/11/2019	159575	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	1.034,91
04/11/2019	271032	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	770,64
04/11/2019	364604	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	720,55
04/11/2019	8022	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	179,05
04/11/2019	1057	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	390,31
04/11/2019	297476	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.613,99
04/11/2019	130493	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	749,45
04/11/2019	187714	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	2.622,64
04/11/2019	361122	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	2.751,12
04/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,30
04/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3,10
04/11/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66,63
04/11/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	194,14
04/11/2019	9473	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	102,45
05/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORA TIRADENTES	34,00
05/11/2019	48025/01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	693,11
05/11/2019	48025/02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	678,68
05/11/2019	47942	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA HORIZONTE LTDA	290,31
05/11/2019	8439	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	5.965,00
05/11/2019	8634	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	3.155,00
05/11/2019	4472	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATURNO	1.531,00
05/11/2019	16/fev	MATERIAL GRÁFICO	MAK GRAFICA	749,00
05/11/2019	16	SERVIÇOS MÉDICOS PF	VICTOR LIMA SOUZA	2.370,16
05/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	671,50
05/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	50,00
06/11/2019	3152	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	57,00
06/11/2019	1123	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.480,12
06/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,70
07/11/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	300,63
07/11/2019	1099175	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUAPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,76
07/11/2019	10991551	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUAPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,76
07/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	99,37
07/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	192,36
07/11/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	318,49
08/11/2019	1028	COPA E COZINHA	M.V. COMERCIO DE GAS LTDA	406,49
08/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	98,58
08/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	72,98
08/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR TEV AG	1,50
11/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	MINGOTI COMERCIAL HIDRAULICA	54,00
11/11/2019	308458	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.608,78
11/11/2019	2413452	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.644,77
11/11/2019	1889	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	PERFIL	1.041,43
11/11/2019	1329	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	315,11
11/11/2019		TELEFONE	VIVO	318,19
11/11/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.518,57
11/11/2019		TELEFONE	VIVO	258,35
11/11/2019		CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	SINSAUDE	49,40
11/11/2019		TELEFONE	VIVO	1.214,58
11/11/2019		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINSAUDE	49,40
11/11/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPF	2.062,03
11/11/2019		PROVEDOR	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	148,35
11/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICOO	10,45
11/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	4.000,00
11/11/2019		EMPRESTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
11/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	20,57
11/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2,03
11/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,16

11/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
11/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	55,27
11/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	40,00
11/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	15,00
11/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	50,00
12/11/2019	17525	MANUTENÇÃO PREDIAL	GATTERA ALUMINIOS LTDA	65,89
12/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORA TIRADENTES	40,00
12/11/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	45,81
12/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED LIMITE/ UTILIZ.	1.064,92
12/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	1.201,55
12/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,45%	2.209,39
12/11/2019		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	24,14
12/11/2019	64738	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	4.405,00
12/11/2019	50295	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.061,13
12/11/2019	39694	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	13.423,91
12/11/2019	17	MATERIAL GRÁFICO	MAK GRAFICA	2.080,00
12/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
13/11/2019		COPA E COZINHA	ÁGUA EMPÓRIO DA ÁGUA	11,00
13/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	13,00
13/11/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	55,65
13/11/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ 12/219	37.047,83
13/11/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.666,80
13/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	79,43
13/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
13/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
13/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
13/11/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL FILIAL 12/2019	6.682,00
13/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	38,50
13/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	138,97
14/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	PREDIAL LOJA BRASILIA	28,00
14/11/2019	130337	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	H STRATTNER & CIA LTDA	412,94
14/11/2019	152360	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	33.552,64
14/11/2019	7922	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	2.428,93
14/11/2019	2806	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	9.600,00
14/11/2019	32092	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	532,34
14/11/2019	1216574	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.563,39
14/11/2019	26073	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	253,93
14/11/2019	369021	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HC	1.059,57
14/11/2019	8182	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	151,11
14/11/2019	41751	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	2.261,42
14/11/2019	3167	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	58,20
14/11/2019	142511	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	5.655,00
14/11/2019	1099169	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPLS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,90
14/11/2019	2441057	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA PED: 3765	904,53
14/11/2019		TELEFONE	VIVO	19,90
14/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
14/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
14/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
14/11/2019	8182	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	19,00
14/11/2019	106	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	ALVARO M. TAKESHITA SOLUCOES TECNICAS NE	2.835,00
14/11/2019	81019	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	213,14
14/11/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	558,20
14/11/2019		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO	4.424,91
14/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
14/11/2019		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	38,75
14/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
14/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	129,56
14/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	43,28
14/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	50,00
14/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	699,55
18/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	MINGOTI COMERCIAL HIDRAULICA	35,00
18/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%	84,73
18/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED LIMITE/ UTILIZ.	15.033,32
18/11/2019		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3,95
18/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
18/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	48,08
19/11/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	SRCRICO	20,00
19/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
19/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	100,00
20/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	97,47
21/11/2019		PEDAGIO	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,50
21/11/2019		PEDAGIO	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,50
21/11/2019		PEDAGIO	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,50
21/11/2019		PEDAGIO	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,50
21/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	259,69
21/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	50,00
22/11/2019		PEDAGIO	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,60
22/11/2019		PEDAGIO	PEDAGIO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES	9,60
22/11/2019	1217665	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.010,03
22/11/2019	298670	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	654,62
22/11/2019		MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
22/11/2019		TELEFONE	VIVO	204,58
22/11/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
22/11/2019		MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER	321,33
22/11/2019	1101	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,98
22/11/2019		TELEFONE	EMBRATEL	16,81
22/11/2019		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	59,89
25/11/2019	1080	DEVOLUÇÃO PMJ PARCELA DO EMPRESTIMO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	46.141,12
25/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	40,01
25/11/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 007/010 300000011500	20,00



25/11/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	PARC 007/010 300000011500	50,00
26/11/2019	1512 COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI		330,00
26/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA		17,98
26/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	MADRE JD COMERCIO DE ALIMENTOS		36,00
26/11/2019	132522 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA		2.567,41
26/11/2019	3638 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS LTDA		289,53
26/11/2019	85683 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CICRE IMPORT E DISTR DE PRODS MÉDICOS		444,20
26/11/2019	2679 SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L		2.268,96
26/11/2019	49 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP		15.276,16
26/11/2019	8773 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA		358,12
26/11/2019	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		397,03
26/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE		1.677,40
26/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO		1.677,40
26/11/2019	TELEFONE	VIVO		151,88
26/11/2019	TELEFONE	VIVO		361,61
26/11/2019	ÁGUA E ESGOTO	DAE		410,42
26/11/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	PARC 007/010 300000011500	126,71
26/11/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	PARC 007/010 300000011500	31,93
27/11/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	DISTRIBUIDORA JUNDIAÍ PEÇAS		18,00
27/11/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	PARC 007/010 300000011500	2.990,00
27/11/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	PARC 007/010 300000011500	3.010,00
27/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO		90,76
27/11/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL		60,00
27/11/2019	100819 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COOPERVISION DE BRASIL LTDA		510,96
27/11/2019	TRANSPORTE ASSISTIDOS	PICCOLOTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA		1.320,00
27/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME		5.167,19
27/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA		99,00
27/11/2019	EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	PARC 007/010 300000011500	797,41
27/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019		92,50
27/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	25/11/2019	12,50
28/11/2019	COMBUSTIVEL	LUCHINI AUTO POSTO		100,00
28/11/2019	ESTACIONAMENTO	RANGEL PARK		2,00
28/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1		33,67
28/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%		341,33
28/11/2019	1082 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	FAVRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.500,00
28/11/2019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO		2.553,07
28/11/2019	PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- 42/65		1.233,98
28/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
28/11/2019	PIS/COFINS/CSL	PIS/COFINS/CSL		5.983,79
28/11/2019	IRRF	IRRF DE 10/2019		2.097,22
28/11/2019	97709 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		675,64
28/11/2019	8259 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE		978,66
28/11/2019	3839 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA		1.030,00
28/11/2019	188841 ESTERILIZAÇÃO	STERILENO		2.795,64
28/11/2019	IRF	IRF 10/2019		4.294,36
28/11/2019	IRF	IRF 10/2019		2.115,50
28/11/2019	FGTS	FGTS 10/2019 MATRIZ		11.365,15
28/11/2019	RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		4.937,01
28/11/2019	1306 EXAMES PER/ADM/DEM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		500,00
28/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA		42,00
28/11/2019	TELEONE	VIVO		48,76
29/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		143,80
29/11/2019	GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO		146,64
29/11/2019	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO SAMAUNA DE JUNDIAÍ		50,00
29/11/2019	2181 COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO		800,00
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
29/11/2019	ASSITÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA		3.652,69
29/11/2019	369021 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HC		1.120,23
29/11/2019	70 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGIO S/S LTDA.		2.469,03
29/11/2019	112 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S		1.688,19
29/11/2019	19 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI		1.478,09
29/11/2019	21 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI		10.966,79
29/11/2019	42 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA		6.149,10
29/11/2019	52 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP		17.502,95
29/11/2019	60 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GODOY E PACHECO CLINICA MEDICA LTDA - ME		3.934,95
29/11/2019	66 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.049,36
29/11/2019	71 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA		5.381,15
29/11/2019	91 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA		10.049,65
29/11/2019	165 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA		6.950,58
29/11/2019	245 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA		16.805,20
29/11/2019	549 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		945,59
29/11/2019	1250 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA		993,05
29/11/2019	1698 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.842,09
29/11/2019	1894 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD		1.989,28
29/11/2019	2235 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA		1.886,79
29/11/2019	25035 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD		6.474,52
29/11/2019	300100 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		439,63
29/11/2019	984 COPA E COZINHA	COMERCIAL GARCIA E MARQUES EIRELLI -EPP		340,31
29/11/2019	129813 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 129813		749,45
29/11/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO MATRIZ		5.292,37
29/11/2019	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO FILIAL		1.236,06
29/11/2019	ISS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI PAGAMENTO ISSQN 10-2019		424,57
29/11/2019	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA		3.218,47
29/11/2019	2177 PAGAMENTO MÉDICO PF	CINTIA TULLIO FERNANDES		6.736,41
29/11/2019	2179 PAGAMENTO MÉDICO PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES		2.073,93
29/11/2019	PARCELAMENTO INSS 60 x 960,60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAMENTO		1.233,99
29/11/2019	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS		2.108,21
29/11/2019	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS		2.585,59
29/11/2019	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS		2.711,49

29/11/2019	13º SALARIO	1ª PARCELA 13º SALARIO MATRIZ	38.283,28
29/11/2019	PLR	PRL MOTORISTA	665,00
29/11/2019	RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.429,29
29/11/2019	RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	3.512,59
29/11/2019	PAGAMENTO MÉDICO PF	THOMAZ DAROZ LIMA	4.596,28
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	70,00
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/11/2019	42 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	45,00
29/11/2019	ISS	ISS Ret DE 10/2019	4,38
29/11/2019	PAGAMENTO MÉDICO PF	FABIO GUSUKUMA	1.531,46
29/11/2019	203 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	7.451,33
29/11/2019	5207 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	3.872,88
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	264,30
29/11/2019	13º SALARIO	1ª PARCELA 13º SALARIO FILIAL	6.006,00
29/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
29/11/2019	Tarifas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
29/11/2019	IRF	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,21
30/11/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	IRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04
TOTAL			656.816,45

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora