

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/12/2019		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018 EDUCAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
02/12/2019	1081	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	23.947,18
02/12/2019	103	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.713,43
09/12/2019		FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OF	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	28.863,50
09/12/2019		FNS EMPRÉSTIMO CAIXA SUS - CONVÊNIO 15/15 - OF	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.277,62
09/12/2019	1082	CONVÊNIO REABILITAÇÃO	PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPO LIMPO PTA.	560,00
12/12/2019	1084	CONVÊNIO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	133.019,89
17/12/2019	1086	CONVÊNIO 03/2019 REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
20/12/2019	1088	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	38.088,96
20/12/2019	1087	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	361.235,41
20/12/2019	1089	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.000,00
20/12/2019	103	CONVÊNIO 16/15 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	11.109,90
27/12/2019	1090	CONVÊNIO 03/2019 REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	2.994,00
30/11/2019		OUTRAS RECEITAS (Bazar, Doações e Eventos)	DIVERSOS	22.498,85
30/11/2019		OUTRAS RECEITAS	CONTRIBUIÇÃO SÓCIOS	610,00
30/11/2019		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.073,68
TOTAL DAS RECEITAS				664.177,88

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
02/12/2019	4976	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	FH DA SILVA JUNDIAI LTDA	230,00
02/12/2019		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARA LIGIA BIANCARDI	25,00
02/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	76,44
02/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	KALIMERA COMERCIO	67,42
02/12/2019	26279	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	81,64
02/12/2019	109	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	1.986,09
02/12/2019	236	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	11.515,58
02/12/2019	316	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	5.290,60
02/12/2019	90	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	4.551,92
02/12/2019	1010	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.427,83
02/12/2019		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	315,56
02/12/2019	317	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO DE ITATIBA S/C LTDA	2.400,00
02/12/2019		SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61,43
02/12/2019		FGTS	FGTS FILIAL COMPETENCIA 10-2019	1.683,17
02/12/2019		INTERNET	FOX TELECOMUNICAÇÕES INTERNET LTDA	35,07
02/12/2019		TELEFONE	VIVO	48,76
02/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 29/11/2019	16,60
03/12/2019		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	100,00
03/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSB COMERCIO	31,90
03/12/2019		HOMENAGEM	NIKEY SHOPPING DAS PLANTAS	15,00
03/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA	37,82
03/12/2019		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GELÃO REFRIGERAÇÃO	40,00
03/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRA DE TEMPEROS	50,00
03/12/2019		EMPRESTIMO	CEF PREST EMPR	30.085,98
03/12/2019		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	642,31
03/12/2019	91539	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	164,36
03/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
03/12/2019		TELEONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66,63
03/12/2019		TELEFONE	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	202,67
04/12/2019		BENGALAS	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESS COM DEF VISUAL PONTEIR/	774,90
04/12/2019	199755	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.031,30
04/12/2019	98139	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.319,78
04/12/2019	98237	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.057,58
04/12/2019	14145	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	143,40
04/12/2019	14591	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	126,91
04/12/2019		SALÁRIOS	SALARIO MATRIZ 11/2019	66.343,83
04/12/2019	529	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	794,40
04/12/2019		SALÁRIOS	SALARIOS FILIAL 11/2019	10.893,00
04/12/2019		TARIFAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
04/12/2019	23751	MATERIAL LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	740,87
04/12/2019	378	LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	M. DE ABREU INSTALAÇÕES ME	626,30
04/12/2019		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	358,65
04/12/2019		ÁGUA E ESGOTO	DAE	504,05
04/12/2019	48407	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	343,98
04/12/2019	1422602	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	493,59
05/12/2019	9574	HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	293,53
05/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	99,00
05/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	2.451,75
05/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	50,01
05/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	38,01
06/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TAUSTE SUPERMERCADOS	99,08
06/12/2019	369021	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSF	1.120,23
06/12/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.677,40
06/12/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.677,40
06/12/2019	300100	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,63
06/12/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.293,18
06/12/2019		INSS	INSS MATRIZ 10-2019	15.360,23
06/12/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILA DOS IMOVEIS	2.839,52
06/12/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	2.484,02
06/12/2019		INSS	INSS FILIAL 10/2019	1.751,32
06/12/2019		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINSAUDE	51,76
06/12/2019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	51,76
06/12/2019		FGTS	FGTS FILIAL 11/2019	2.266,34
06/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	199,81
06/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	41,36
06/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	50,00
09/12/2019	359	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.973,72

09/12/2019	3870	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM DE PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME	120,00
09/12/2019	98560	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ANBIOTON	916,43
09/12/2019	C/TED ELETR	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
09/12/2019	17	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	2.829,97
09/12/2019	go MANUT C	TARIFAS	MANUT CTA	42,00
09/12/2019	23981	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	836,75
09/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	777,00
09/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	15,00
10/12/2019		CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCÓPIAS	28,00
10/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	12,05
10/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	79,96
10/12/2019	376555	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	5.304,24
10/12/2019	57117012	INTERNET	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	148,35
10/12/2019		EMPRESTIMO	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.863,50
10/12/2019		EMPRESTIMO	CEF - EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL	17.277,62
10/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	112,05
10/12/2019	26451	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	74,85
10/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	1.817,50
10/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	50,00
10/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/12/2019	1283	EXAMES PER/DEM/ADM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	240,12
11/12/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	8,00
11/12/2019		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA	126,00
11/12/2019		UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	FEIRAPLAST	114,80
11/12/2019		UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	CLAMIMA COMERCIO LTDA	163,20
11/12/2019		ESTACIONAMENTO,PEDAGIO E COMBUSTIVEL	REEMBOLSO ANDO HIROSHI YAMAMOTO	146,20
11/12/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	35,00
11/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	112,09
12/12/2019		EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	50,00
12/12/2019		MEDICAMENTOS	DROGARIA SÃO PAULO	40,00
12/12/2019	160495	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	28.094,11
12/12/2019	3119	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	RES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	2.405,80
12/12/2019	413429	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	361,32
12/12/2019	1902	MANUTENÇÃO INFORMATICA	INOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.041,43
12/12/2019	954870	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	827,83
12/12/2019	300789	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,63
12/12/2019	1344	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	315,11
12/12/2019	2441057	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	904,53
12/12/2019	11949	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	7.423,30
12/12/2019	189391	ESTERILIZAÇÃO	STERILENO	476,31
12/12/2019		TELEFONE	VIVO	250,21
12/12/2019		13º SALARIO	13º SALARIO MATRIZ 2ª PARCELA	43.193,22
12/12/2019		13º SALARIO	13º SALARIO FILIAL 2ª PARCELA	7.793,00
12/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	38,50
12/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	28,95
12/12/2019		SEGURO VEICULO	PAGO SOMPO SEGUROS S/A	257,61
12/12/2019		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	175,85
12/12/2019		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	20,36
12/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	87,67
13/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA	37,98
13/12/2019	66257	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	6.743,89
13/12/2019	4610	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATURNO	1.541,00
13/12/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.330,93
13/12/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.668,19
13/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
13/12/2019	1129836	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,88
13/12/2019	26282	MANUTENÇÃO PREDIAL	CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	108,00
13/12/2019		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	92,50
13/12/2019		ARMAZENAGEM ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	708,35
13/12/2019		ARMAZENAGEM ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	186,65
16/12/2019		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TAN KEE BOON DESMOND	60,00
16/12/2019		MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	OPTO ELETRONICA S/A	4.000,00
16/12/2019		EMPRESTIMO	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 008/010 300000011500	432,00
16/12/2019		EMPRESTIMO	Pago ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%	122,00
16/12/2019	1129838	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,94
16/12/2019	3192	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	76,80
16/12/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	351,86
16/12/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	1.288,07
16/12/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.792,45
16/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
16/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSO	84,00
16/12/2019	132904	MEDICAMENTOS	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	409,15
16/12/2019	2466994	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	241,03
16/12/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL 12//2019	ADIANTAMENTO SALARIAL - MATRIZ 12/2019	37.866,96
16/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	147,00
16/12/2019		ADIANTAMENTO SALARIAL 12//2019	ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO 12/2019	7.261,00
16/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	790,00
16/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	38,50
16/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
16/12/2019	9721	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME	111,80
16/12/2019	1129818	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	72,94
16/12/2019				
16/12/2019		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	635,24
17/12/2019	14321	MÓVEIS ESCRITORIO	MARFILINEA COM. DE MÓVEIS E SERV. LTDA	196,44
17/12/2019	12916	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	565,56
17/12/2019	1312	EXAMES PER/DEM/ADM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	500,00



17/12/2019	1328	EXAMES PER/DEM/ADM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.044,55
17/12/2019		MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
17/12/2019		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	301,97
17/12/2019	1562158	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,28
17/12/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	319,51
17/12/2019		LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	213,42
17/12/2019		ÁGUA E ESGOTO	DAE	456,78
17/12/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	253,01
17/12/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	289,33
17/12/2019		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	229,11
17/12/2019	3460	ARMAZENAGEM ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.847,20
17/12/2019		INSS	INSS GPS MATRIZ PAGAMENTO 11-2019	71,50
17/12/2019		GELADEIRA PARA FARMÁCIA	VIA VAREJO	1.399,00
17/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
17/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
17/12/2019		TELEFONE	VIVO	120,99
17/12/2019		TELEFONE	VIVO	141,21
17/12/2019		TELEFONE	VIVO	19,28
17/12/2019		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSF	946,79
17/12/2019	47148	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	335,31
17/12/2019		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINDICATO DOS PSICOLOGOS	52,08
17/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
17/12/2019		RESCISÃO	RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.946,17
17/12/2019	146216	EQUIPAMENTO	BAUSCH + LOMB	260.000,00
18/12/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	MADETEX MADEIRAS E TELHAS	36,65
18/12/2019		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA	70,00
18/12/2019		EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	FORTPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	20,00
18/12/2019		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	65,50
18/12/2019		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	44,00
18/12/2019	25802	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PAGO DIGITAL JUNDIAI LTDA	685,89
18/12/2019		INSS	INSS GPS -FILIAL GPS 13*	1.995,37
18/12/2019		INSS	INSS GPS -FILIAL 12/2019	1.106,92
18/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	286,00
18/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
18/12/2019		IRRF	IRRF DE 11/2019	110,30
18/12/2019	462	MEDICAMENTOS	BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP	426,55
18/12/2019	1086325	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Coopervision do Brasil LTDA	97,02
18/12/2019		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	227,90
18/12/2019		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	148,32
19/12/2019	17119	MANTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	39,00
19/12/2019		EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	VANILCE MARIA TRIPPE FERRAREZI	19,40
19/12/2019	8494	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	1.298,52
19/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
19/12/2019	488	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BBK S/S	14.126,68
19/12/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	WILSON ROBERTO PELEGRINO	874,73
19/12/2019		COPA E COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI - VAREJAO DO GAS	336,60
20/12/2019		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	84,80
20/12/2019		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA	135,50
20/12/2019	1132	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	FAVRE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.500,00
20/12/2019	9599792	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	3.994,45
20/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
20/12/2019		PIS/COFINS/CSL	CRF DE 11/2019	4.810,14
20/12/2019		IRF	IRRF DE 11/2019	1.551,65
20/12/2019		DE PAGAMENTO IRF	IRRF 11/2019	3.889,52
20/12/2019		DE PAGAMENTO IRF	IRRF 11/2019	1.198,20
20/12/2019	62936	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	368,90
20/12/2019	37592	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.051,23
20/12/2019	1227817	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.188,06
20/12/2019	51587	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.931,33
20/12/2019	517	SERVIÇOS DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.909,35
20/12/2019	8634	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA SS L	3.155,00
20/12/2019	92	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	9.411,49
20/12/2019	1914	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	1.269,75
20/12/2019	5310	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	2.879,83
20/12/2019	44	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	3.378,60
20/12/2019	301196	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.613,99
20/12/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA ME	4.687,52
20/12/2019		REFERENTE AO VALOR DO EMPRESTIMO QUE A PMJ	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	46.141,12
20/12/2019	25388	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.209,43
20/12/2019	25356	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	691,87
20/12/2019	25801	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.223,85
20/12/2019	24654	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	495,53
20/12/2019	24655	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	836,10
20/12/2019		TELEFONE	VIVO	1.206,59
20/12/2019	12153	LOCAÇÃO DE ROUPAS	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A	5.484,11
20/12/2019		INSS	INSS- GPS MATRIZ 13*-2019	8.843,70
20/12/2019		INSS	INSS- GPS MATRIZ 11-2019	13.116,70
20/12/2019	2715	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEIUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.244,60
20/12/2019	38305	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSF	1.421,52
20/12/2019	24	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	2.464,12
20/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	71,19
20/12/2019		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	3.800,16
20/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
20/12/2019	1357	LOCAÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	275,35
20/12/2019		MANUTENÇÃO PREDIAL	REGINALDO PEREIRA PAGAMENTO	1.000,00
20/12/2019		SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,85
20/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
20/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 19/12/ 2019	10,90
23/12/2019		ISS	ISS Ret DE 11/2019	17,38

23/12/2019	2087	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN-ME	400,00
23/12/2019	302247	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,26
23/12/2019	53	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	16.907,60
23/12/2019	78	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	2.535,64
23/12/2019	84	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.386,61
23/12/2019	168	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMODON - CLINICA DE OLHOS E ODONTOPEDIATRIA LTDA	4.984,43
23/12/2019	239	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	13.917,44
23/12/2019	366	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.845,21
23/12/2019	563	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.484,57
23/12/2019	2269	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	510,70
23/12/2019		ISS	ISSQN 11/2019	341,93
23/12/2019	3870	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM DE PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME	120,00
23/12/2019	3871	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM DE PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME	390,00
23/12/2019	131773	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	678,81
23/12/2019	24307	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMÃOS NEGROS DE JUNDIAI LTDA ME	187,65
23/12/2019	3018002	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	198,56
23/12/2019	215	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO EPP	5.727,92
24/12/2019	119	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGICA S/S	2.979,14
24/12/2019	6745	COPA E COZINHA	COMERCIO DE GAS BELIMAR ME	347,96
24/12/2019	1059	COPA E COZINHA	PAGO COMERCIAL GARCIA E MARQUES LTDA 1059	290,00
24/12/2019		ENERGIA ELETRICA	CPFL	275,10
24/12/2019		ENERGIA ELETRICA	CPFL	979,68
26/12/2019		Encargos s/ Empréstimos	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%	50,00
26/12/2019	8812	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	536,95
26/12/2019		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO MATRIZ	5.687,85
26/12/2019	1020	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCLAPAO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.625,19
26/12/2019		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMÓVEIS	2.837,77
26/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	52,35
26/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	42,00
26/12/2019	303029	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.286,78
26/12/2019	302985	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	389,32
26/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	12,50
27/12/2019	1279	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE ITAPETININGA LTDA EP	993,05
27/12/2019		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO FILIAL	1.236,06
30/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	46,13
30/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	79,80
30/12/2019		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	86,70
30/12/2019		Encargos s/ Empréstimos	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,41%	644,89
30/12/2019		IOF	IOF	75,46
31/12/2019		IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Banco do Brasil 00.010.109- 5	32,05
31/12/2019		IOF	IOF S/ RESGATE DE Banco do Brasil 00.010. 109-5	80,52
31/12/2019		IRF s/ Resgate de Aplicação	IR S/ RESGATE DE Aplicação Sicredi CDI	0,03
31/12/2019		IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação Contamax Empresarial	0,11
31/12/2019		IRF s/ Resgate de Aplicação	BB RF REF. DI PLUS AGIL	0,01
31/12/2019		IOF	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO	1,15
TOTAL				949.341,12

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora