

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/12/2020		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
11/12/2020	1150	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.957,25
23/12/2020	1154	CONVÊNIO 15/15 EXAME OCT	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	12.000,00
23/12/2020	1152	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	381.180,68
23/12/2020	1155	CONVÊNIO 15/15 Emenda Parlamentar	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	22.500,66
23/12/2020	1153	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	39.232,91
23/12/2020	118	CONVÊNIO 07/20 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	17.920,84
29/12/2020	1151	CONVÊNIO REABITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.090,00
29/12/2020	1156	CONVÊNIO REABITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.090,00
29/12/2020		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	24.324,29
29/12/2020		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	6.810,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>651.298,29</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	10,30
01/12/2020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CENTERLAR COMERCIO DE ULT. LTDA	51,96
01/12/2020	2245	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
01/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
01/12/2020	250765	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	492,00
01/12/2020	10857	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.060,00
01/12/2020	582	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	290,91
01/12/2020	1208	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	2.942,61
01/12/2020	2242	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.659,14
01/12/2020	2240	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ANA FILOMENA BUZOLIN BARBOSA	1.980,81
01/12/2020	71120	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM	244,34
01/12/2020	2241	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	2.973,66
01/12/2020	2243	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	2.062,53
01/12/2020	2244	SERVIÇOS MÉDICOS PF	THOMAZ DAROZ LIMA	4.071,99
01/12/2020		TELEFONE	VIVO	143,20
01/12/2020		TELEFONE	VIVO	386,10
01/12/2020		TELEFONE	VIVO	1.651,44
01/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO SALARIAL FÉRIAS	2.246,56
01/12/2020	65002	LENTE CIRURGICAS	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	16.723,18
01/12/2020	583	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.059,92
01/12/2020	666	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.173,12
01/12/2020	2246	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	1.050,23
01/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
01/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
01/12/2020		TELEFONE	VIVO	63,10
01/12/2020		TELEFONE	VIVO	186,10
02/12/2020	21439	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	FASTLAMP COM LTDA ME	949,00
02/12/2020	36842	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	102,49
02/12/2020	425138	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	575,27
02/12/2020	2093	EQUIPAMENTO	VMT VISION COM IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.937,50
02/12/2020	67	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	993,05
02/12/2020	2044	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00
02/12/2020	5914	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.639,04
02/12/2020	102	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARRÉGAL EIRELI ME	5.290,60
02/12/2020	31584	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	7.578,39
02/12/2020	14539	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	9,30
02/12/2020	201	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA.	1.979,94
02/12/2020	31582	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	4.139,88
02/12/2020	3989	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	570,00
02/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
02/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
02/12/2020		TELEFONE	TRANSFERENCIA ENVIADA	160,00
03/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
03/12/2020	207214	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	389,08
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	500,00
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	100,00
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	4.509,79
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	59.314,94
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.006,28
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.728,17
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	10.504,00
03/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
03/12/2020		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	39,35
03/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
03/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
03/12/2020		DESPESAS LEGAIS	SECRETARIA DA FAZENDA FORO DE JUNDIAI	24,00
03/12/2020		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL	382,53
03/12/2020		TELEFONE	TIM S.A TELEFONE TIM	123,98
03/12/2020		TELEFONE	TIM S.A TELEFONE TIM	113,36
04/12/2020		MANUTENÇÃO PREVENTIVA	ITAFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	20,00
04/12/2020	331	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AR TALST CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	200,00
04/12/2020	27549	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA -	134,00
04/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.593,15
04/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.489,45
04/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 03/12/ 2020	11,00
04/12/2020	451958	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	9.536,00
05/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	16,98
07/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	11,98
07/12/2020	1480894	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	75,59
07/12/2020		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	4.500,00
07/12/2020	14821001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICOS LTDA	75,59
07/12/2020	14820991	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICOS LTDA	75,59



07/12/2020	159289	INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ PARCEL	1.265,78
07/12/2020	74364	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	661,50
07/12/2020	64814	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	358,65
07/12/2020	14745	LOCAÇÃO DE ROUPA CC	ELIS	929,92
07/12/2020	69115801	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOAS LTDA	455,46
07/12/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	15.146,98
07/12/2020		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINSAUDE	423,12
07/12/2020		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIO	10,34
07/12/2020		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,04
07/12/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	72,32
07/12/2020		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.174,26
07/12/2020		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	24,15
07/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,00
07/12/2020		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS	257,55
08/12/2020	334924	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	215,32
08/12/2020	335126	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	213,90
08/12/2020	714575	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	193,00
08/12/2020		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	1.342,21
08/12/2020		LOCAÇÃO DE ROUPA CC	ELIS	4.725,58
08/12/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.004,72
08/12/2020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DEBITO AUTOM GETNET ALUGUEL	149,00
09/12/2020		DESPESAS LEGAIS	CARTÓRIO	6,46
09/12/2020	21323	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	853,45
09/12/2020	10759	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMA DE ENERGIA LTDA	321,33
09/12/2020	219238	LENTE CIRURGICAS	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	20.373,96
09/12/2020	28	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	1.050,00
09/12/2020	16079	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	1.805,00
09/12/2020	2812648	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	425,97
09/12/2020	1375181	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.340,05
09/12/2020	2812648	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	425,98
09/12/2020	891	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	950,00
09/12/2020	892	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	850,00
09/12/2020	16079	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	1.805,00
09/12/2020	64744	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	960,00
09/12/2020	314885	MATERIAL DE ESCRITORIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	288,48
09/12/2020	30111	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	100,00
09/12/2020	335857	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	639,56
09/12/2020	4975	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA JUNDIAIENSE LTDA.ME	120,00
09/12/2020	336345	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	426,37
09/12/2020	21273	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	769,00
09/12/2020	336701	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	426,37
09/12/2020	145196	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	650,91
09/12/2020	485098	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	562,25
09/12/2020	145769	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	581,20
09/12/2020	332009	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.520,00
09/12/2020	6310 2571	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA	725,00
09/12/2020	11092	MATERIAL DE LIMPEZA	CFE NF 11092 DO FORNEC. J LARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.260,00
09/12/2020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ROSELAINTE TEODORO DE CARVALHO	815,00
09/12/2020		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DEBITO AUTOM GETNET ALUGUEL	101,10
10/12/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.900,00
10/12/2020		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.900,00
10/12/2020		CRF	TARIFA MODULO	100,00
10/12/2020		CRF	TARIFA MODULO	60,00
10/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	1.557,66
10/12/2020	338	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	300,00
10/12/2020	1725326	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	180,00
10/12/2020	61230926	PROVEDOR	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	168,99
10/12/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	195,39
10/12/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	193,56
10/12/2020		SEGURO AUTOMOVEL	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	268,48
10/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/12/2020	74567	LENTE CIRURGICAS	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	27.025,24
10/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
10/12/2020	2838	MANUTENÇÃO PREDIAL	DHT IMPORTACAO LTDA.	529,90
10/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	103,00
11/12/2020	108191	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	2.762,95
11/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENT FÉRIAS	3.908,70
11/12/2020	1795	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA ANHAGABAÚ	78,73
14/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CEASA	40,00
14/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CEASA	20,00
14/12/2020	7083	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	900,00
14/12/2020		HOMENAGEM	ROGERIO E ROGERIO LTDA	270,00
14/12/2020	6315469810	SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	64,11
14/12/2020	75021	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	331,76
14/12/2020	123021	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM. E INDUSTRIA LTDA	1.901,28
14/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 11/12/ 2020	11,00
15/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	93,45
15/12/2020	34518	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL	1.800,00
15/12/2020	26215	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	159,00
15/12/2020	154212	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	456,00
15/12/2020	10379	ASSISTENCIA MÉDICA	ASP ODONTO ASSISTENCIA EM SP DE ODONTOLOGIA S/S LTDA EPP	23,00
15/12/2020	6383	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N.JOPETIPE ME	4.510,00
15/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00
15/12/2020	1727134	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	393,10
15/12/2020	1727135	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	276,48
15/12/2020	1634	EXAMES ADM/PER/DEM	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	460,44
15/12/2020		GASES MEDICINAIS	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	70,00



15/12/2020	1625	MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
16/12/2020		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	KALIMERA COMERCIO DE HORTIFRUTI	31,96
16/12/2020	1540	MANUTENÇÃO PABX	JORGE E MARCIA	30,00
16/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	M&S FRUTAS SELECIONADAS	24,00
16/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CIDA FRUTAS	54,00
16/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	GALLIEU	151,70
16/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	371,10
16/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO BOA	102,54
16/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	LOPES FRUTARIA	20,00
16/12/2020	7095	TONNER E CARTUCHOS	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	162,00
16/12/2020	28402,00	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	116,90
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 13º PROPORCIONAL	140,00
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 13 º PROPORCIONAL	310,00
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 13º SALARIO PROPORCIONAL	140,30
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 2º PARCELA 13º SALÁRIO	43.785,73
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 2º PARCELA 13º	867,04
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 2º PARCELA 13º	2.990,77
16/12/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	38.740,11
16/12/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	3.255,54
16/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
16/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	185,50
16/12/2020		TERMO DE RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÕES	741,07
16/12/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL	560,00
16/12/2020		13º SALARIO	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO 2º PARCELA 13º	7.753,00
16/12/2020		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	5.548,00
16/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
16/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
16/12/2020	3991	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	188,80
16/12/2020	3996	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	188,80
17/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	7,99
17/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	21,97
17/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	A. PAULA MORAES CAMPOS	60,21
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 10/ 2020	3,28
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 10/ 2020	28,21
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 10/ 2020	328,86
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 09/ 2020	44,80
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 09/ 2020	758,52
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 09/ 2020	3.895,89
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 11/2020	165,41
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 10/2020	1,06
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 10/2020	9,10
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 10/2020	106,09
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 09/2020	14,45
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 09/2020	244,68
17/12/2020		IMPOSTO	RRF DE 09/2020	1.256,74
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 09/2020	337,63
17/12/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS -FILIAL	1.695,91
17/12/2020		IMPOSTO	Contribuições Retidas na Fonte DE 11/ 2020	7.704,72
17/12/2020		IMPOSTO	IRRF DE 11/2020	2.480,32
17/12/2020		IMPOSTO	DARF 5952	4.211,27
17/12/2020		MENSALIDAE	SINSAUDE	276,00
17/12/2020		VIVO	VIVO	368,32
17/12/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ	14.992,30
17/12/2020		MENSALIDAE	SINSAUDE	27,60
17/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
17/12/2020	1203	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	691,90
17/12/2020	5523	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9,98
17/12/2020	5524	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	175,10
17/12/2020	5627	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.384,70
18/12/2020	95575	AR CONDICIONADO	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	1.704,05
18/12/2020		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.320,99
18/12/2020		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.320,99
18/12/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS	10.578,85
18/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	1.584,08
18/12/2020	202073714	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA SIMONETE N I LTDA	5.041,89
18/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
18/12/2020		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS -FILIAL	1.564,10
18/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.154,32
18/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1,59
18/12/2020	79019	LENTE CIRURGICAS	NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	4.689,05
18/12/2020	11357	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	3.770,00
18/12/2020	336701	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	426,37
18/12/2020	2822247/01	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	82,10
18/12/2020	2822247/02	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	82,10
18/12/2020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CC	REGINALDO PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO C	800,00
21/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	23,77
21/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	107,10
21/12/2020	1561	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	332,97
21/12/2020	66	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,23
21/12/2020	139503	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	743,40
21/12/2020		CONVENÇÃO COLETIVA	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	50,00
21/12/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	324,22
21/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 18/12/ 2020	11,00
22/12/2020	877521	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.142,72
22/12/2020	30665	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	690,10
22/12/2020	30664	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	935,70
22/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 18/12/ 2020	0,41
23/12/2020		HOMENAGEM	COMERCIO DE FLORES W. R. LTDA	69,00
23/12/2020	222766	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	23.138,93
23/12/2020	7117	CARTUCHOS E TONNER	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	343,50



23/12/2020	429040	MANUTENÇÃO PREDIAL	RONDI E CIA LTDA	453,02
23/12/2020	1209	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCULAPIO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.546,09
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET	10,00
23/12/2020	6645	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	4.225,64
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
23/12/2020	32	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	6.495,86
23/12/2020	71	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	1.058,12
23/12/2020	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	7.630,28
23/12/2020	363	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.936,01
23/12/2020	107	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.967,99
23/12/2020	277	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	11.801,13
23/12/2020	209	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMMA ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO EIRELI	1.191,67
23/12/2020	2355	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.098,70
23/12/2020	6638	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	3.460,18
23/12/2020	345	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	304,00
23/12/2020	678	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO E ROVERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.986,10
23/12/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL PRÉDIO N ° 539	5.303,39
23/12/2020	213	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA	1.757,81
23/12/2020		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.531,19
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TED TRANSF ELETR DISPONIV	3.177,76
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1,91
23/12/2020	89	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R.A COUTINHO CLINICA MEDICA	6.000,02
23/12/2020	106	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	1.439,97
23/12/2020	278	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.301,48
23/12/2020	214	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OCULAR BORGOS S/S LTDA	1.799,94
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12/2020	72	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	1.446,92
23/12/2020	37	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	1.920,22
23/12/2020	677	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.173,12
23/12/2020	2212	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS	712,50
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,00
23/12/2020	10006	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	344,28
24/12/2020	67	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	9.862,36
24/12/2020	103	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BÉRTOCO CARRÉGAL EIRELI ME	4.232,48
24/12/2020	603	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.207,06
24/12/2020	148	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	4.835,42
24/12/2020	2249	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.659,14
24/12/2020	2248	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	1.238,01
24/12/2020	2252	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	2.166,66
24/12/2020	2247	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ANA FILOMENA BUZOLIN BARBOSA	3.466,18
24/12/2020	68	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	9.359,74
24/12/2020	604	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.159,95
24/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/12/2020	149	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	822,97
24/12/2020	2253	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARLA KELLY LIMA RIBEIRO	1.007,81
24/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00
28/12/2020	10858	SERVIÇOS CONTABÉIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	3.030,00
28/12/2020	11409	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	412,00
28/12/2020	3066	SISTEMA DE INFORMATICA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.785,00
28/12/2020	31886	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	9.479,77
28/12/2020	30219	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	330,29
28/12/2020	352	GÁS COZINHA	ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME	304,00
28/12/2020	405118902	SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	5.204,35
28/12/2020		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	320,96
28/12/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.257,37
28/12/2020	2251	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
28/12/2020	31887	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	2.519,93
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00
28/12/2020		ISS	ISS Ret DE 11/2020	4,62
28/12/2020	18788	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	499,50
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2020	13,00
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
28/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497,12
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	CEASA	78,00
29/12/2020		GENEROS ALIMENTICIOS	RUBENS MORANGOS	56,00
29/12/2020	310	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	2.170,93
29/12/2020	2077	SERVIÇOS MÉDICOS	PEREIRA E SARTORELLI SERV. MED. ODO. LTD	423,25
29/12/2020	208259	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COM. E EST. MAT. MED. LTDA	496,95
29/12/2020	360	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.499,45
29/12/2020	581	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BKB S/S	15.098,40
29/12/2020		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.762,25
29/12/2020	132	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGRO RIBAS CLINICA MÉDICA EIRELLI-ME	4.760,42
29/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.615,13
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/12/2020	26513	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	CFE NF 26513 DO FORNEC. MTPC LTDA	768,53
29/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	1.297,14
29/12/2020		FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	3.330,02
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
29/12/2020	309	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CFE. NF 309 DE GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	2.159,95
29/12/2020	582	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CFE. NF 582 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS BKB S/S	6.000,02
29/12/2020	359	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CFE NF 359 DO FORNEC. VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.219,85



29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,00
29/12/2020	2075	BANNER	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100,00
29/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 28/12/2020	11,00
30/12/2020	462601	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.800,00
30/12/2020	457957	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	11.456,00
30/12/2020	14228713	ASSISTENCIA MÉDICA	INTERMÉDICA REFERENTE A CONVENIO MÉDICO DE FUCIONÁRIOS 1422871	4.222,48
30/12/2020	2123	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VMT VISION COM IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.795,00
30/12/2020	70	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	504,46
30/12/2020	2703	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	1.210,10
30/12/2020		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	300,75
30/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
30/12/2020	2704	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CFE NF 2704 DO FORNEC. OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	899,97
30/12/2020		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
				<b>795.338,28</b>