

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/02/2023		NOTA FISCAL PAULISTA	NOTA FISCAL PAULISTA	6.259,80
07/02/2023	1307	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	153.958,72
10/02/2023		CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO - 70% REPASSE	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.106,22
10/02/2023		CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO - 70% REPASSE	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	1.540,00
10/02/2023	1309	CAIXA HOSPITAL	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	29.715,61
17/02/2023		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.258,33
28/02/2023	1310	CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇÃO SS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	56.886,35
28/02/2023	1309	CONVÊNIO 07/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	435.179,52
28/02/2023	151	CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	4.331,24
28/02/2023	152	CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	660,00
28/02/2023	1308	CONVÊNIO 03/2023 - REABILITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MOR	3.090,00
		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações , Reciclações, Tampinhas)	DIVERSOS	16.360,90
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	3.874,13
TOTAL DAS RECEITAS				723.220,82

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA	68,89
01/02/2023	11051	SERVIÇOS MÉDICOS	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	1.877,00
01/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/02/20230	11,50
01/02/2023	2323	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00
01/02/2023	133561	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	236,00
01/02/2023	24990	INSUMOS EQUIPAMENTOS	FASTLAMP COM LTDA ME	604,00
01/02/2023	3963	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	809,71
01/02/2023	11054	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	995,11
01/02/2023	12383	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME	1.051,70
01/02/2023	3999	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	1.066,58
01/02/2023	292	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	2.380,00
01/02/2023	12382	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME	1.104,17
01/02/2023		TELEFONE	VIVO	122,52
01/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	PAGO TARIFA TED 31/01/2023	11,00
02/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	27,48
02/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/20230	2,79
02/02/2023	2003	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	282,00
02/02/2023		TELEFONE	VIVO	174,30
02/02/2023	82	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TODA SERVICOS MEDICOS S/S	5.554,30
02/02/2023	12163	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SATURNO	1.750,00
02/02/2023	1271	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	950,00
02/02/2023	6	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CARLOS JOSE DOS SANTOS MOREIRA	175,00
02/02/2023	12381	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME	360,56
02/02/2023	1270	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NATECH ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ	850,00
02/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,30
03/02/2023		VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE TRANSURB	55,00
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO FOLHA MENSAL 01/2023	8.295,00
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/02/2023	21,00
03/02/2023	12041	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ZEISS	792,50
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 01/ 2023	1.336,10
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 01/ 2023	4.945,53
03/02/2023		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIA	468,68
03/02/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	3.707,66
03/02/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	4.984,58
03/02/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	3.349,13
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 01/ 2023	86.744,22
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 01/ 2023	1.211,81
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 01/ 2023	945,11
03/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FOLHA MENSAL 01/ 2023	496,89
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	11,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	11,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	11,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	199,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	3,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	3,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 03/02/20230	3,50
03/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2023	19,35
03/02/2023	51164	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	146,42
03/02/2023	23355	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	218,00
03/02/2023	4461	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	438,90
03/02/2023	77717	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	369,52
03/02/2023	602	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL	3.425,00
03/02/2023	573	MATERIAL DE INFORMÁTICA	QEURIS LIMA BATISTA DE OLIVEIRA 39277561807	399,80
03/02/2023	182309	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.886,67
06/02/2023		MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COM.	67,60
06/02/2023		MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COM.	54,00
06/02/2023		TELEFONE	VIVO	17,35
06/02/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	4.399,96
06/02/2023	78962	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	88,23
06/02/2023	78964	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	90,47
06/02/2023	78961	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	88,23
06/02/2023	12359	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	120,00
06/02/2023	47598	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	58,00
06/02/2023	7233	MATERIAL MÉDICO E LTDA	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	247,10
06/02/2023	393722	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	345,00
06/02/2023	71217	MATERIAL MÉDICO E LTDA	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	633,00

06/02/2023	159	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALARES	MEDSEGURA DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	694,00
06/02/2023	301	MATERIAL MÉDICO E JOPETIPE	G.R.N. JOPETIPE - ME	3.600,00
06/02/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	2.224,05
06/02/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	2.224,05
06/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/02/20230	11,50
06/02/2023	3192	MATERIAL DE INFORMATICA	FABIANO VENDRAMIN- ME	320,00
06/02/2023	8133	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	611,40
06/02/2023	51	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RANGEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.598,30
06/02/2023	5058	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.677,59
07/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSAI	124,50
07/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	141,00
07/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA	23,90
07/02/2023		MARKETING	ROBERTA BORGES SIMIAO	1.040,00
07/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/20230	11,50
07/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/02/20230	11,50
07/02/2023	31	SERVIÇO DE CONSULTORIA	ADRIANA MARIA CONTESINI	1.600,00
07/02/2023	28369/01	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	5.201,28
07/02/2023	28369/02	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	5.160,00
07/02/2023	331969	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	11.581,46
07/02/2023	147860	MEDICAMENTOS DE GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11.925,57
07/02/2023		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	425,20
07/02/2023		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL 01/2023	2.287,58
07/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET	11,00
07/02/2023		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ 01/2023	16.032,07
07/02/2023	4462	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA	228,90
07/02/2023	4008	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	240,00
08/02/2023		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ELIS	163,28
08/02/2023	336367	SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO DO BRASIL S. A	1.223,64
08/02/2023	290	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	1.720,00
08/02/2023		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM PABX	304,83
08/02/2023	65164	GENEROS ALIMENTICIOS	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI	641,30
08/02/2023		SERVIÇOS MÉDICOS PF	GUILHERME MARQUES RIBEIRO	70,00
08/02/2023		SERVIÇOS MÉDICOS PF	RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS	90,00
08/02/2023		TELEFONE	TIM S.A	134,15
08/02/2023		TELEFONE	VIVO	179,99
08/02/2023		TELEFONE	TIM S.A	131,72
09/02/2023	18418	MEDICAMENTOS	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	855,00
09/02/2023	671775	MEDICAMENTOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.050,90
09/02/2023	465243	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.691,41
09/02/2023	21218	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	2.090,00
09/02/2023	389891	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	6.240,00
09/02/2023		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	589,27
09/02/2023		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	419,05
09/02/2023		LOCAÇÃO DE ROUPAS	ELIS	3.547,40
09/02/2023		FGTS RESCISÓRIO	FUNDO DE GARANTIA RESCISORIO	18,09
09/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2023	4,14
09/02/2023	16478	GÁS	COMERCIO DE GAS BELIMAR ME	472,00
09/02/2023	384585	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	174,38
09/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,50
10/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL JAN/23 FILIAL	27,00
10/02/2023		MANUTENÇÃO PREDIAL	MADETEX MADEIRAS E TELHAS	99,00
10/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	173,00
10/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	173,00
10/02/2023		SERVIÇOS MÉDICOS PF	RAPHAEL ESPINDOLA LEA	1.246,68
10/02/2023		PROVEDOR DE EMAIL	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	251,78
10/02/2023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	46,92
10/02/2023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	133,43
10/02/2023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	910,94
10/02/2023	35080	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	284,90
10/02/2023	97417	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	885,47
10/02/2023		EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS	EMPRESTIMO CAIXA	29.715,61
10/02/2023	19974	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	420,00
10/02/2023	31080	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	165,00
10/02/2023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	64,78
10/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	137,00
13/02/2023		PEDAGIO	CCR AUTOBAN PEDÁGIO	11,70
13/02/2023		PEDAGIO	CCR AUTOBAN PEDÁGIO	11,70
13/02/2023		LAUDOS PPR / PCMSO FILIAL	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	751,33
13/02/2023	3399	MEDICINA OCUPACIONAL	VICTOR HENRIQUE BRACHI	405,00
13/02/2023	3294	MEDICINA OCUPACIONAL	VICTOR HENRIQUE BRACHI	3.027,33
13/02/2023	12434	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	1.050,00
13/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2023	10,00
13/02/2023	1240	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.782,52
13/02/2023	1241	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.591,18
14/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA	55,30
14/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA	119,91
14/02/2023		PEDAGIO	CCR AUTOBAN PEDÁGIO	11,70
14/02/2023		PEDAGIO	CCR AUTOBAN PEDÁGIO	11,70
14/02/2023		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UBER	59,94
14/02/2023		DARE	SECRETARIA DA FAZENDA DARE-SP	26,00
14/02/2023		SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	95,20
14/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/02/20230	11,50
14/02/2023	23426	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	469,00
14/02/2023	456899	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	520,00
14/02/2023		TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PJ	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1,56
14/02/2023	1796	MANUTENÇÃO PREDIAL	NILDO CEZAR RAMOS ARRUDA ME	530,00

14/02/2023	51340	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	169,74
14/02/2023	235	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	2.638,74
14/02/2023	1683249	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.969,70
14/02/2023	236	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	1.443,52
14/02/2023	7263	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	1.179,00
14/02/2023	131	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M7 VILLALVAS MEDICOS LTDA ME	844,65
14/02/2023	1683307	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	618,00
14/02/2023	1683217	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	270,90
14/02/2023	24172	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	260,00
14/02/2023	96162	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	250,00
14/02/2023	435670	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.433,06
14/02/2023	106551/01	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	576,61
14/02/2023	106551/02	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	576,61
14/02/2023	1261	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	1.725,82
14/02/2023	1260	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	1.647,60
15/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/20230	103,00
15/02/2023	1866438	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Coopervision do Brasil LTDA	558,90
15/02/2023	12072	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	841,37
15/02/2023		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA SERVIÇOS DE CORREIOS	249,83
15/02/2023	38133	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA MOTORISTA	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA	23,00
16/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	6,88
16/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.032,85
16/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ	588,51
16/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ	3.966,44
16/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ	53.168,25
16/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/02/20230	11,50
16/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/02/20230	11,50
16/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/02/20230	11,50
16/02/2023	290	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	1.500,00
16/02/2023	9971	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	2.226,30
16/02/2023		SALÁRIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	1.258,33
16/02/2023		SALÁRIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	1.862,00
16/02/2023		SALARIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	8.119,00
16/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 16/02/2023	3,50
16/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 16/02/2023	35,00
16/02/2023	162	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MEDSEGURA DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	720,00
16/02/2023	111995	MEDICAMENTOS	OPHTHALMOS SA	770,00
16/02/2023	21336	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE	10.345,00
16/02/2023	152667	GENEROS ALIMENTICIOS	SEM LIMITE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	1.119,96
16/02/2023	77902	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1.400,83
16/02/2023	387218	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCAMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	1.722,75
16/02/2023	2688	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MED	572,10
16/02/2023	1685629	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	420,78
16/02/2023	2231974	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE- PAGOS S.A.	242,16
16/02/2023		ISSQB	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI GISS ONLINE - ISSQN	5,45
16/02/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.817,61
16/02/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL	78,16
16/02/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL	287,04
16/02/2023	10024	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9,98
16/02/2023	10025	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	184,28
16/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/02/2023	3,50
17/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	GIGA	132,24
17/02/2023		BIANCO PJ	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.764,33
17/02/2023		LOCAÇÃO ADMINISTRACAO IMÓVEL	VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	6.345,74
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL 01/2023	21.884,67
17/02/2023	39538	BENS MÓVEIS	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	810,00
17/02/2023	691970	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A	5.772,80
17/02/2023		MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SINSAUDE	32,00
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/02/2023	11,50
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/02/2023	11,50
17/02/2023	1221	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	899,98
17/02/2023	112	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	2.301,48
17/02/2023	228	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MUNHOZ & TEIXEIRA OFTALMOLOGIA S/S LTDA	2.301,48
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	IRRF DE 01/2023	1.182,90
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	CRF DE 01/2023	3.684,98
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	IRRF DE 01/2023	617,54
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	IRRF 01/2023	7.372,24
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	IRRF 01/2023	93,15
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	SINSAUDE	288,00
17/02/2023	12390	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.114,84
17/02/2023		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	588,69
17/02/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL	4.842,77
17/02/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	4.001,43
17/02/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	4.352,25
17/02/2023		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	223,46
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/02/20230	11,50
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/02/20230	3,50
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 17/02/20230	3,50
17/02/2023	12457	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME	329,40
17/02/2023	8450	MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	349,00
17/02/2023	1781	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	372,00
17/02/2023	8133	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	611,39
17/02/2023	28092	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	952,52
17/02/2023	141589	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMERCIO	1.012,98
17/02/2023	1419	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.126,20
17/02/2023	1121	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	844,65

17/02/2023	411	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.152,17
17/02/2023	410	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	2.513,53
17/02/2023	12578	BENGALAS	LARAMARA ASSOC. BRAS. DE ASSIST. À PESS COM DEF VISUA	1.648,30
17/02/2023		TELEFONE	VIVO	209,45
17/02/2023	2287	MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	377,10
17/02/2023	20451	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	STERICONTROL LTDA	453,40
17/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/01 A 16/02/23	448,73
22/02/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	RESTAURANTE 2 IRMÃOS	52,00
22/02/2023	20098	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	464,00
22/02/2023	31204	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	116,00
22/02/2023		SALARIOS	ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO MATRIZ	1.291,07
22/02/2023		LOCAÇÃO PRÉDIO IMÓVEL	CPFL	816,28
22/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/20230	11,50
22/02/2023	16607	GÁS	COMERCIO DE GAS BELIMAR ME	472,00
22/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2023	11,50
22/02/2023	24	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	K & M MEDCORP	5.400,00
22/02/2023	12459	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA PED: 12459	1.835,18
22/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/02/20230	11,50
22/02/2023	3201	MATERIAL DE INFORMATICA	FABIANO VENDRAMIN- ME	140,00
22/02/2023	4013	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	450,00
22/02/2023	1880	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	611,50
22/02/2023	766	TELEFONE	MEU PABIX IP COMERCIO E SERVIÇOS	2.009,36
22/02/2023	436864	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	639,41
22/02/2023	51595	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	38,00
22/02/2023	10143	UNIFORMES	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME	415,50
22/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,63
23/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/02/2023	11,50
23/02/2023	651	SERVIÇOS MÉDICOS	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	5.219,85
23/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2023	10,00
23/02/2023	17058	TARIFAS BANCARIAS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.500,00
23/02/2023		BENS MÓVEIS	MAGAZINE LUIZA S/A	778,60
23/02/2023	93947	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	416,69
23/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED 22/02/2023	12,00
23/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/02/2023	5,82
27/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/02/20230	60,50
27/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00
27/02/2023		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	29,40
27/02/2023		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	4.632,87
27/02/2023		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.246,30
27/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/20230	11,50
27/02/2023	296	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	3.487,50
27/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	55,00
27/02/2023		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	44,94
27/02/2023		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	274,04
27/02/2023		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	335,66
27/02/2023		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	330,21
27/02/2023	90861	MANUTENÇÃO PREDIAL	FEIRA DA BORRACHA LTDA	224,39
27/02/2023	94455	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	466,06
27/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2023	15,00
28/02/2023		LOCAÇÃO DE VEICULO	JUNDIAI RENT A CAR ALUGUEL AUTOMÓVEL	1.990,00
28/02/2023	25955023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	4.470,43
28/02/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS FILIAL	3.037,47
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2023	3,50
28/02/2023	11276	SERVICOS MEDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	750,80
28/02/2023		VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	1.490,70
28/02/2023	96821	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,38
28/02/2023	66028	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	605,60
28/02/2023	676795	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	608,64
28/02/2023	412	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	1.619,96
28/02/2023	1689632	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.109,85
28/02/2023	18453	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	2.839,00
28/02/2023	473138	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	3.566,04
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	55,00
28/02/2023	515	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TODA SERVICOS MEDICOS S/S	4.832,64
28/02/2023		SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A SEGURO PROFISSIONAL	7.782,97
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/20230	11,50
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/20230	11,50
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/20230	11,50
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/20230	11,50
28/02/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/02/20230	11,50
28/02/2023	134	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES 28381957869	1.050,00
28/02/2023	665	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL	1.250,00
28/02/2023	37	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	3F MEDICINA LTDA	1.800,00
28/02/2023	3760	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEIOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.165,00
28/02/2023	1244	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.598,96
28/02/2023	132	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M7 VILLALVAS MEDICOS LTDA ME	3.609,98
28/02/2023	50	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	THOMAS DAROZ	4.900,04
28/02/2023	413	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	4.934,88
28/02/2023	666	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL	5.666,67
28/02/2023	113	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	11.848,73
28/02/2023	17	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	12.925,09
28/02/2023	239	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	14.213,26
28/02/2023	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TEREZA CRISTINA TOLOTO FERREIRA HUANG	18.000,00
28/02/2023	24188	MEDICA COM REPR MAT HOSP PJ	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	3.586,00
28/02/2023	438305	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES PJ	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.113,35

28/02/2023	1688073	CIRURGICA RIOCLARENSE PJ	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.267,95
28/02/2023	708209	CIRURGICA RIOCLARENSE PJ	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	884,20
28/02/2023	57441/01		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	532,00
28/02/2023	57441/02		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	532,00
28/02/2023	100153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SUDE LTDA	7.101,80
28/02/2023	26693	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES	6.900,00
28/02/2023		VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE- PAGOS S.A.	7.661,08
28/02/2023	29367	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DISTRIBUIDORA JUNDIAI DE PECAS PARA REFR	78,00
28/02/2023		IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB RF CP AUT EMPRESA c/c 12397-8	6,37
28/02/2023		IOF	IOF S/ RESGATE DE Aplicação BB RF AUTOM EMPRESA C/C 10109-5	381,69
28/02/2023		IOF	IOF S/ RESGATE DE BB RF CP AUT c/c 967-9	8,39
TOTAL DESPESAS				678.183,88