

**INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE - CNPJ 50.958.859/0001-86**  
**jan/24**

**RECEITAS**

DATA	DOC.	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO DO CLIENTE	VALOR
12/01/2024	1365	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	156.178,60
12/01/2024	175	CONVÊNIO 22/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.540,00
12/01/2024	174	CONVÊNIO 22/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	10.106,22
12/01/2024	1369	CONVÊNIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	195.725,24
18/01/2024		CONVÊNIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	29.715,61
25/01/2024	175	CONVÊNIO 22/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	660,00
25/01/2024	1368	CONVÊNIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	54.166,64
26/01/2024	174	CONVÊNIO 22/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.331,24
26/01/2024	1369	CONVÊNIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	135.282,82
26/01/2024	1367	CONTRATO - URGÊNCIA	HOSP. DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	12.000,00
26/01/2024	1366	CONTRATO - URGÊNCIA	HOSP. DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	32.118,97
26/01/2024	1369	CONVÊNIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	206.671,37
		OUTRAS RECEITAS	DOAÇÕES	14.260,88
		OUTRAS RECEITAS	NOTA FISCAL PAULISTA	6.825,60
		OUTRAS RECEITAS	EVENTO FINAMAX	1.476,25
		OUTRAS RECEITAS	RECICLAGEM TAMPINHAS E LACRES	329,50
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.067,31
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>864.456,25</b>

**DESPESAS**

DATA	DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR	VALOR
02/01/2024		Tarifas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023	1,24
02/01/2024		Tarifas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2024	28,00
02/01/2024		Salários	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	12.888,00
02/01/2024		Tarifas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2024	12,00
02/01/2024	46673	MEDICAMENTOS	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	144,17
02/01/2024	2426	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA EIRELI	950,00
02/01/2024	4016	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.380,00
02/01/2024	18251	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	6.500,00
02/01/2024		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	2.776,78
02/01/2024		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RAPHAEL BARCELOS	4.550,00
02/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2024	245,00
02/01/2024		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 70 FUNCIONARIOS	110.902,45
02/01/2024		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.021,53
02/01/2024	1404	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.477,64
02/01/2024	25191	MATERIAIS HOSPITALARES	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	856,00
02/01/2024	44734	MATERIAIS HOSPITALARES	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	4.705,94
02/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/2023	9,90
02/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
02/01/2024	150621	MATERIAIS HOSPITALARES	FUTURA COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	1.971,20
02/01/2024	288917	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.545,84
02/01/2024	496139	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	770,00
02/01/2024	42173	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	5.400,00
02/01/2024	188589	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	8.100,00
02/01/2024	3201	REFORMA PREDIAL	ADRIANA NUNES SCARELLI MADEIRAS - ME	1.877,10
02/01/2024	146634	REFORMA PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	9.000,00
02/01/2024	41865	BENS MÓVEIS	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	1.510,00
02/01/2024	25500	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	501,67
02/01/2024	3326	MATERIAL DIDÁTICO BRAILLE	LIVRE ACESSO BRAILLE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA ME	815,00
02/01/2024	310222239	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	4.691,76
02/01/2024	42156	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	6.750,00
02/01/2024	28851	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5.529,60
02/01/2024		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE CEGOS	150,00
02/01/2024		TELEFONE	VIVO	120,27
02/01/2024		TELEFONE	VIVO	179,99
02/01/2024		TELEFONE	VIVO	221,90
03/01/2024	5750	MANUTENÇÃO PREDIAL	AIRGAS BRASIL COMERCIAL LTDA	70,00
03/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	10,00
03/01/2024	87134	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	369,52
03/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2024	12,00
03/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	10,00
03/01/2024	725	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRIPLEX EYE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA LTDA	4.883,96

03/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	02/01/2024	9,90
03/01/2024	2480	MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME		243,44
03/01/2024	5749	MANUTENÇÃO PREDIAL	AIRGAS BRASIL COMERCIAL LTDA		399,99
03/01/2024	444886	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		273,60
03/01/2024	19181801	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOAS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		139,78
04/01/2024		PEDAGIO	CCR AUTOBAN		9,50
04/01/2024		PEDAGIO	CCR AUTOBAN		9,50
04/01/2024		TELEFONE	VIVO		69,93
04/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/01/2024		12,00
04/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/01/2024		12,00
04/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/01/2024		12,00
04/01/2024	28	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	V SOUZA LTDA		6.546,68
04/01/2024	13184	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA		3.519,37
04/01/2024		SERVIÇOS MÉDICOS PF	RACHEL TEIXEIRA DE SOUSA LTDA		3.988,00
04/01/2024	34	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RAPHAEL BARCELOS LTDA		4.550,00
04/01/2024	13457	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME		1.567,13
04/01/2024	2188405	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Coopervision do Brasil LTDA		558,90
04/01/2024	13456	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME		3.609,15
04/01/2024	13458	MATERIAL DE LIMPEZA	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME		1.048,21
04/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	03/01/ 2024	12,00
04/01/2024	44	REFORMA PREDIAL	SINALU MANUTENCAO E LOCACAO		6.660,00
04/01/2024	36113	REFORMA PREDIAL	TERRASIL CONCRETO		4.452,88
04/01/2024		Telefone	VIVO		224,29
05/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO BOA		47,43
05/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA		8,50
05/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		3,50
05/01/2024	19370	GÁS	COMERCIO DE GAS BELIMAR ME		472,00
05/01/2024		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ		1.247,70
05/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2024		10,00
05/01/2024		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI		1.070,94
05/01/2024		INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		27.800,92
05/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	04/01/2024	9,90
05/01/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS		4.400,66
05/01/2024		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL		4.035,96
08/01/2024		PEDAGIO	CCR AUTOBAN		12,20
08/01/2024		PEDAGIO	CCR AUTOBAN		12,20
08/01/2024		DESPESAS LEGAIS	SECRETARIA DA FAZENDA		26,00
08/01/2024		DESPESAS LEGAIS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		134,90
08/01/2024	58678	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA		147,40
08/01/2024	228	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES 28381957869		2.900,00
08/01/2024	1155	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.078,28
08/01/2024	472389	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		639,41
08/01/2024		SEGURO PROFISSIONAL	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS		9.598,69
08/01/2024		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		640,38
08/01/2024	1074712	MEDICAMENTOS	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA		562,00
08/01/2024	242249	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		450,00
08/01/2024	53243	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.232,80
08/01/2024	18	SERVIÇO DE CONSULTORIA	ADRIANA MARIA CONTESINI		2.400,00
08/01/2024	496924	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		160,00
08/01/2024		SERVIÇOS MÉDICOS PJ	FILIFE RAIMUNDI SAMPAIO DE OLIVEIRA		800,00
08/01/2024	1356	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	MORETO CONTABILIDADE LTDA		750,00
09/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA		82,77
09/01/2024	42084	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS LTDA		350,02
09/01/2024	2729101	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		1.116,10
09/01/2024	149069	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMERCIO		2.946,81
09/01/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO		2.470,90
09/01/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE		2.470,90
09/01/2024		LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS		7.331,96
09/01/2024	69448	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		990,00
09/01/2024	449981	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.281,80
09/01/2024	1806553	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.294,80
09/01/2024	25212	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA		4.379,00
09/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA		1,30
09/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	T D DIN AG		1,50
09/01/2024	8602226	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE- PAGOS S.A.		616,48

09/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	08/01/ 2024	12,00
09/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
09/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS PF	GABRIELA DE ROSSI		700,00
09/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS PF	GABRIEL L. SANTANA		500,00
09/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS PF	PEDRO PAULO CARACIOLO		600,00
09/01/2024	SERVIÇOS MÉDICOS PF	GIOVANNA FREITAS		400,00
10/01/2024	MATERIAL DESCARTAVEL	FORTPACK EMBALAGENS		66,82
10/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		51,76
10/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		12,00
10/01/2024	1502 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO		2.590,26
10/01/2024	PROVEDOR	TERRA NETWORKS BRASIL S/A		280,74
10/01/2024	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI E REGIAO		49,66
10/01/2024	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		1.157,61
10/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA		3,00
10/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023		150,00
10/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	09/01/2024	9,80
10/01/2024	26 REFORMA PREDIAL	ELIZEU MORAES		1.200,00
10/01/2024	ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI		672,30
10/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO		75,84
10/01/2024	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE		28,13
11/01/2024	PEDAGIO	CCR AUTOBAN		12,20
11/01/2024	PEDAGIO	CCR AUTOBAN		12,20
11/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	10/01/ 2024	24,90
12/01/2024	188727 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		6.201,59
12/01/2024	25584 MANUTENÇÃO PREVENTIVA	REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA		1.277,10
12/01/2024	108060 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.114,62
12/01/2024	244101 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.469,09
12/01/2024	147149 REFORMA PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD		1.734,14
12/01/2024	497290 REFORMA PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		440,88
12/01/2024	67163 MATERIAL DE INFORMATICA	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI		1.063,31
12/01/2024	507 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		254,71
12/01/2024	REFORMA PREDIAL	TECNOTOOL EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS		235,16
12/01/2024	3686 REFORMA PREDIAL	J.A. ENTULHO COLETAS E SERVICOS LTDA		1.704,68
12/01/2024	422667 SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO S.A.		1.260,26
12/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A	10/01/2024	192,00
12/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		8,76
12/01/2024	497 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		436,30
12/01/2024	504 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		131,92
12/01/2024	508 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		99,80
12/01/2024	9212 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.750,00
12/01/2024	IMPOSTOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		253,27
15/01/2024	MEDICAMENTOS	DROGARIA FARMA CERTA		95,00
15/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/01/20240		10,00
15/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/01/20240		12,00
15/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/01/20240		115,00
15/01/2024	497846 MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		433,42
15/01/2024	497970 MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		180,00
15/01/2024	73 BENS PERMANENTES	MARCENARIA M.F. DE JUNDIAI LTDA		7.500,00
15/01/2024	5862 MEDICINA PREVENTIVA	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		28,00
15/01/2024	SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		95,20
15/01/2024	CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA CORREIOS		758,50
15/01/2024	5861 MEDICINA PREVENTIVA	VICTOR HENRIQUE BRACHI		376,00
15/01/2024	12835 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA		1.210,00
15/01/2024	15621107 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIG BANDEIRANTES		120,00
15/01/2024	55058 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MOTORISTA	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA		23,00
15/01/2024	86529 MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2.265,00
15/01/2024	472928 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.113,35
15/01/2024	46118 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA		1.666,90
15/01/2024	18891 ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTRERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS		519,88
15/01/2024	147056 MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD		140,71
15/01/2024	102277 GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA		200,99
16/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	CASTELO ALIMENTOS		18,24
16/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS	BOA SUPERMERCADO		23,97
16/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/20240		7,50
16/01/2024	5994 MEDICINA PREVENTIVA	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		807,46

16/01/2024	5970	MEDICINA PREVENTIVA	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.253,05
16/01/2024	249	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	1.050,00
16/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2024	12,00
16/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/01/2024	12,00
16/01/2024	184	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MAAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.087,50
16/01/2024	1	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUARNIERI BARBATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.128,49
16/01/2024	1024	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	OFTALMOTEK COM SER PROD EQUIP OFTALM ME	3.671,01
17/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/01/20240	12,00
17/01/2024	498173	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	380,80
17/01/2024	11746	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	2.421,42
17/01/2024	11769	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9,98
17/01/2024	11770	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	432,34
17/01/2024	147439	REFORMA PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	291,05
17/01/2024	66834	MATERIAL DE INFORMATICA	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	690,90
17/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2024	12,00
17/01/2024		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	588,69
17/01/2024	46	REFORMA PREDIAL	SINALU MANUTENCAO E LOCACAO	7.500,00
17/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2024	12,00
17/01/2024	2216302	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Coopervision do Brasil LTDA	558,90
17/01/2024	45	REFORMA PREDIAL	SINALU MANUTENCAO E LOCACAO	7.500,00
17/01/2024		JUROS BANCARIOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/12 A 16/01/24	7.712,49
17/01/2024		EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.471,01
18/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/01/20240	12,00
18/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/20240	10,00
18/01/2024		REFORMA PREDIAL	JOSE GUIMARAES FAGUNDES	6.776,80
18/01/2024		TELEFONE	TIM S.A	135,69
18/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024	38,50
18/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/01/2024	140,24
18/01/2024		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO 11 FUNCIONÁRIOS	9.855,00
18/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024	241,50
18/01/2024		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 69 FUNCIONÁRIOS	68.665,48
18/01/2024		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.076,67
18/01/2024		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.381,59
18/01/2024		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	563,20
19/01/2024		IRRF	IRRF DE 12/2023	713,27
19/01/2024	36310	REFORMA PREDIAL	TERRASIL CONCRETO LTDA	3.513,18
19/01/2024		IRRF	IRRF DE 12/2023	2.019,77
19/01/2024		PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	CRF DE 12/2023	6.604,26
19/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024	25,57
19/01/2024	340	SERVIÇO MÉDICOS PJ	LEMMA ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO EIRELI	1.295,13
19/01/2024		FÉRIAS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	3.721,69
19/01/2024		FÉRIAS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	3.868,73
22/01/2024		MANUTENÇÃO PREDIAL	VIDRAÇARIA ESPELHO MÁGICO	20,00
22/01/2024	7258	MEDICAMENTOS	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.395,00
22/01/2024	292597	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.185,60
22/01/2024	2510	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	B.M. DA CRUZ SERVICOS LTDA	6.655,22
22/01/2024	13963	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	453,68
22/01/2024		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	34,00
22/01/2024		LOCAÇÃO DE VEICULO	JUNDIAI RENT A CAR	2.200,00
22/01/2024		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	49,00
22/01/2024		TELEFONE	VIVO	214,49
22/01/2024		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	SINSAUDE	408,00
22/01/2024		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	FRANKLYN VASCONCELOS	2.874,69
22/01/2024		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	6.753,91
22/01/2024	67513	MATERIAL DE INFORMATICA	CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	635,21
22/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024	20,00
22/01/2024	8455	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	1.685,75
22/01/2024	4033	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2.900,00
22/01/2024		INSS/IRRF/IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52.283,53
22/01/2024	46923	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	3.063,05
22/01/2024	290964	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7.056,40
22/01/2024	53243	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.232,80
22/01/2024		GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.307,08
22/01/2024		ENERGIA ELETRICA	CPFL	285,35
22/01/2024		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.852,38

23/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	7,50
23/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/01/20240	10,00
23/01/2024	9051	MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	37,00
23/01/2024	17	BENS PERMANENTES	ADRIANA GOMES DE FRANÇA	4.000,00
23/01/2024		ENERGIA ELETRICA	CPFL	5.071,71
23/01/2024	254044	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	100,00
23/01/2024	254214	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	125,00
23/01/2024	254215	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	125,00
23/01/2024	468500	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	13.350,00
23/01/2024	8412	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	142,48
24/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	GIGA ATACADO	28,30
24/01/2024	40086	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	80,00
24/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/20240	11,00
24/01/2024	42421	REFORMA PREDIAL	TECNOTOOL EQUIPAMENTOS	230,40
24/01/2024	11009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	138,40
24/01/2024	11006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	145,40
24/01/2024	11005	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP	724,40
24/01/2024		TELEFONE	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICO	2.106,21
24/01/2024	11303	UNIFORMES	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME	7.198,90
24/01/2024		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.270,40
25/01/2024	122	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	CLAUDIMIR BATISTA GONÇALVES	583,35
25/01/2024	123	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	CLAUDIMIR BATISTA GONÇALVES	583,35
25/01/2024		ISS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	1.660,07
25/01/2024		ISS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	69,84
25/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2024	10,00
25/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00
25/01/2024	257328	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	375,00
25/01/2024	19445	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	1.275,00
25/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	55,00
25/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2024	16,00
25/01/2024		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	BANCOS SOLUTI . SOLUCOES EM NEGO	599,20
26/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	10,47
26/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	7,50
26/01/2024		IMPOSTOS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.884,33
26/01/2024	3390	CARTUCHOS E TONNERS	FABIANO VENDRAMIN- ME	405,00
26/01/2024	417361	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	1.142,70
26/01/2024	404381	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.175,00
29/01/2024		CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS	42,25
29/01/2024	9112	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	154,00
29/01/2024		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	196,00
29/01/2024		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	6.110,50
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/01/2024	12,00
29/01/2024	17	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ANGELES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.392,96
29/01/2024	75	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CDP SERVIÇOS MEDICOS	11.305,41
29/01/2024	30	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GNSB SERVICOS MEDICOS LTDA	4.893,24
29/01/2024	40	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DGLS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.827,49
29/01/2024	178	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JVMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.440,10
29/01/2024	180	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MR MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	10.000,00
29/01/2024	189	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	J&D SERVICOS MEDICOS LTDA	8.950,00
29/01/2024	194	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	17.437,33
29/01/2024	201	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI	3.325,34
29/01/2024	293	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M7 VILLALVAS MEDICOS LTDA ME	3.868,20
29/01/2024	341	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMMA ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO EIRELI	925,81
29/01/2024	344	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	4.181,26
29/01/2024	448	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MUNHOZ & TEIXEIRA OFTALMOLOGIA S/S LTDA	19.205,42
29/01/2024	1293	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.110,00
29/01/2024	294	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	12.262,89
29/01/2024		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	1.414,81

29/01/2024	1079	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO MEDICO DR. VALDEZ MELO DOS ANJOS LTDA	1.999,01
29/01/2024	9010978	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A FILIAL	1.478,12
29/01/2024	19488	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS	610,71
29/01/2024	474153	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.793,65
29/01/2024	474262	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.113,35
29/01/2024	9011017	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	9.356,20
30/01/2024		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FLORICULTURA DANIETA LTDA	60,00
30/01/2024	791	MANUTENÇÃO PREDIAL	CERPEX LTDA	99,90
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/20240	1,52
30/01/2024	294	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M7 VILLALVAS MEDICOS LTDA ME	2.693,50
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	12,00
30/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	10,00
30/01/2024	1	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MOTA OFTALMOLOGIA LTDA	1.875,00
30/01/2024	265	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMEN	PRO ALLEN SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E PORTARIA LTDA	10.746,39
30/01/2024	373	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M&L GESTAO EM SAUDE LTDA	4.392,18
30/01/2024	1421	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	1.830,08
30/01/2024	7494	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	UNO UNIDADE NACIONAL DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA	1.950,00
30/01/2024	13419	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	4.692,50
30/01/2024	4042	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	2.380,00
30/01/2024	2508	SERVIÇOS MÉDICOS PF	ISABEL MOLINA GARCIA	2.080,00
30/01/2024	2512	SERVIÇOS MÉDICOS PF	NYCHOLAS DA COSTA TAVARES	2.028,00
30/01/2024	2511	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	2.548,00
30/01/2024	2509	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	3.549,73
30/01/2024	224121	GENEROS ALIMENTICIOS	SEM LIMITE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	1.763,16
30/01/2024	53	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TEREZA CRISTINA TOLOTO FERREIRA HUANG	12.000,00
30/01/2024		SERVIÇOS MÉDICOS PF	GABRIELLE AREDES LEAL	2.199,60
30/01/2024	20246	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	CYRCULOS SERVICIO TECNICO HOSPITALAR LTDA	4.140,00
30/01/2024	453099	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	500,00
30/01/2024	1812118	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.202,00
30/01/2024	70523	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	96,00
30/01/2024	76	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CDP SERVIÇOS MEDICOS	750,00
30/01/2024	179	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JVMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.111,62
30/01/2024	295	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	1.407,75
30/01/2024	374	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M&L GESTAO EM SAUDE LTDA	8.446,50
30/01/2024	31	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	CYRCULOS SERVICIO TECNICO HOSPITALAR LTDA	3.000,00
30/01/2024	9490	GÁS	MVIC COMERCIO DE GAS GÁS DE COZINHA	484,64
30/01/2024		MANUTENÇÃO PREDIAL	SERGIO CRIVELARO	120,00
30/01/2024	157	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOLOGIA STORTI LTDA	4.022,12
30/01/2024	18	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DE ANGELES SERVICOS MEDICOS LTDA	750,00
31/01/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	162,50
31/01/2024		DESPESAS LEGAIS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SAO PAULO	1.014,00
31/01/2024		DESPESAS LEGAIS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DE SAO PAULO	1.014,00
31/01/2024	51	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CARLOS JOSE DOS SANTOS MOREIRA	332,57
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2024	10,00
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00
31/01/2024	795	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	3.763,39
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2024	10,00
31/01/2024	38	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RAPHAEL BARCELOS LTDA	7.800,00
31/01/2024	6	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RACHEL TEIXEIRA DE SOUZA LTDA	3.800,00
31/01/2024	107	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	PORTAL E GUSMAO SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.530,00
31/01/2024	126	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	1.340,00
31/01/2024	1782	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	8.242,32
31/01/2024	227	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	UNIOFTALMOS LTDA	4.886,47

31/01/2024	896	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LINARO SERVIÇOS MÉDICOS	3.690,00
31/01/2024	236347	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	579,76
31/01/2024	75	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	THOMAS DAROZ	4.550,00
31/01/2024	170	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	14.436,26
31/01/2024	31562120	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	4.785,59
31/01/2024		TARIFAS BANCARIAS	PAGO TARIFA TED 30/01/ 2024	36,00
31/01/2024	450	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MUNHOZ & TEIXEIRA OFTALMOLOGIA S/S LTDA	15.000,00
31/01/2024	796	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	3.519,38
31/01/2024	4299	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMOCENTRO JUNDIAI LTDA	2.815,50
31/01/2024		IOF	IOF DE APLICACAO RENDA FIXA CC RF CP C/C 123978	135,08
31/01/2024		IOF	IOF DE APLICACAO RENDA FIXA CC RF CP C/C 106872-5	6,35
31/01/2024		IOF	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 1327-7	32,02
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>1.044.838,53</b>