

| RECEITAS                  |      |   |   |                     |
|---------------------------|------|---|---|---------------------|
| Data                      | DOC  | DESCRIÇÃO DA RECEITA  | DESCRIÇÃO CLIENTE   | VALOR               |
| 01/06/2022                |      | TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.258,33            |
| 29/06/2022                | 1259 | CONVÊNIO 03/2021  | SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO               | 3.090,00            |
| 02/06/2022                |      | EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAL   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 1.191.547,00        |
| 24/06/2022                | 1262 | CONVÊNIO 07/2021 - OCT  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE    | 8.112,00            |
| 24/06/2022                | 1261 | CONVÊNIO 07/2021 - HOSPITAL DIA                                     | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE    | 29.637,12           |
| 07/06/2022                | 1258 | CONTRATO GLAUCOMA   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE    | 153.959,72          |
| 24/06/2022                | 1260 | CONVÊNIO 07/2021  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE    | 221.574,61          |
| 24/06/2022                | 136  | CONVÊNIO 07/2020 REABILITAÇÃO                                       | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE    | 10.999,66           |
|                           |      | OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações , Reciclações , Pizza Reabilitação) | DIVERSOS  | 19.366,87           |
|                           |      | OUTRAS RECEITAS   | RENDIMENTOS APLICAÇÕES                                    | 8.481,85            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |      |   |   | <b>1.648.027,16</b> |

| DESPESAS   |          |                                      |   |           |
|------------|----------|--------------------------------------|---|-----------|
| PAGAMENTO  | DOC      | DESCRIÇÃO DA DESPESA                 | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                              | VALOR     |
| 01/06/2022 |          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR         | GIGA ATACADO                                      | 152,30    |
| 01/06/2022 | 21652792 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR         | NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A                  | 4.047,95  |
| 01/06/2022 | 341673   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR         | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 3.190,18  |
| 01/06/2022 | 354      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                  | CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA          | 10.273,57 |
| 01/06/2022 | 292      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                  | B&B-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA            | 2.748,28  |
| 01/06/2022 | 528      | UTENSILIOS REFEITÓRIO                | GUILHERME RAMOS PINTO - EPP                       | 2.805,38  |
| 01/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 01/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 01/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | PAGO TARIFA TED BCE 31/05/ 2022                   | 11,00     |
| 01/06/2022 |          | PIZZA VENDIDA REABILITAÇÃO           | BELLA FIRENZE PAES                                | 7.498,00  |
| 02/06/2022 | 64       | SERVIÇOS MEDICOS PJ                  | VICTOR LIMA SOUZA                                 | 4.589,58  |
| 02/06/2022 |          | SERVIÇOS MÉDICOS PF                  | GABRIELI MARQUES DE SOLZA FERNANDES               | 1.246,68  |
| 02/06/2022 |          | SERVIÇOS MÉDICOS PF                  | CINTIA TULLIO FERNANDES                           | 3.287,90  |
| 02/06/2022 |          | SERVIÇOS MÉDICOS PF                  | MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES            | 1.742,09  |
| 02/06/2022 |          | SERVIÇOS MÉDICOS PF                  | MAURICIO DE FREITAS                               | 3.617,32  |
| 02/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 02/06/2022 | 9406     | SERVIÇOS MEDICOS PJ                  | OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 1.042,69  |
| 02/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/06/2022           | 9,60      |
| 03/06/2022 | 1571     | MANUTENÇÃO PREDIAL                   | CFE NF 1571 DO FORNEC. EDIVALDO JOAO SCRICO ME    | 132,00    |
| 03/06/2022 | 9405     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                  | OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 2.736,89  |
| 03/06/2022 | 85878    | GENERO ALIMENTICIOS                  | IRMÃOS BOA LTDA                                   | 323,84    |
| 03/06/2022 |          | SALÁRIOS                             | PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO                   | 1.273,00  |
| 03/06/2022 | 80303    | LOCAÇÃO VEICULO                      | JUNDIAI RENT A CAR ALUGUEL DE CARRO               | 2.030,23  |
| 03/06/2022 | 335100   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI          | 56,63     |
| 03/06/2022 |          | SALÁRIOS                             | PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO                   | 15.512,00 |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA                          | 24,50     |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | DOC/TED INTERNET                                  | 10,45     |
| 03/06/2022 | 2250     | MANUTENÇÃO DE INFORMATICA            | INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA     | 972,16    |
| 03/06/2022 | 44       | IMPRESSOS                            | WILSON MARCELO DE OLIVEIRA CANO                   | 2.236,00  |
| 03/06/2022 | 901      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                  | RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -          | 2.761,11  |
| 03/06/2022 |          | FÉRIAS                               | PAGAMENTO FÉRIAS NALVA SANTANA SANTIAGO           | 1.329,97  |
| 03/06/2022 |          | SALÁRIOS                             | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ                        | 1.231,52  |
| 03/06/2022 |          | RESCISÃO                             | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO         | 3.929,56  |
| 03/06/2022 |          | SALÁRIOS                             | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ                        | 5.441,34  |
| 03/06/2022 |          | SALÁRIOS                             | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ                        | 75.359,71 |
| 03/06/2022 |          | FÉRIAS                               | PAGAMENTO FÉRIAS EVELYN CRISITINA BORTOLETTO      | 2.660,83  |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0                         | 3,50      |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0                         | 3,50      |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0                         | 3,50      |
| 03/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0                         | 185,50    |
| 06/06/2022 | 1942     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR         | TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME                  | 204,00    |
| 06/06/2022 | 2360     | MARKETING                            | ROBERTA BORGES SIMIAO                             | 800,00    |
| 06/06/2022 |          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                    | VILLA DOS IMOVEIS                                 | 4.066,40  |
| 06/06/2022 | 2190816  | GENERO ALIMENTICIOS                  | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS              | 403,10    |
| 06/06/2022 | 406991   | GASES MEDICINAIS                     | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA            | 554,96    |
| 06/06/2022 | 161      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                  | PAULA SONEGO RIBAS CLINICA MEDICA EIRELI          | 2.085,39  |
| 06/06/2022 |          | FGTS                                 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ    | 14.013,63 |
| 06/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                    | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                            | 11,00     |
| 06/06/2022 | 1946946  | SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA          | 88,23     |
| 06/06/2022 | 1946949  | SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA          | 88,23     |
| 06/06/2022 | 1946981  | SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA          | 90,47     |
| 07/06/2022 |          | IMPOSTO                              | IRRF DE 04/2022                                   | 778,89    |
| 07/06/2022 | 127911   | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO           | 2.677,92  |
| 07/06/2022 |          | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                | Uniao Química Farmaceutica Nacional S/A           | 5.032,57  |
| 07/06/2022 | 196994   | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                | BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS                  | 3.192,00  |

|            |          |   |  |           |
|------------|----------|---|--|-----------|
| 07/06/2022 | 128189   | MEDICAMENTOS GLAUCOMA                   | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO                      | 6.809,64  |
| 07/06/2022 | 7580     | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO              | SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP                                | 1.961,05  |
| 07/06/2022 | 128562   | SISTEMA DE COTAÇÃO                      | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO                      | 2.173,67  |
| 07/06/2022 | 128601   | SALÁRIOS                                | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO                      | 8.440,00  |
| 07/06/2022 | 7454     | TARIFAS BANCARIAS                       | SATURNO  | 1.916,38  |
| 07/06/2022 |          | FGTS                                    | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL               | 2.162,44  |
| 07/06/2022 |          | SALÁRIOS                                | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ                                   | 347,60    |
| 07/06/2022 |          | SALÁRIOS                                | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ                                   | 351,07    |
| 07/06/2022 |          | SALÁRIOS                                | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ                                   | 369,06    |
| 07/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 07/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 07/06/2022 |          | TELEFONE                                | VIVO   | 159,99    |
| 07/06/2022 |          | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL               | SINSAUDE   | 191,05    |
| 07/06/2022 |          | IRRF                                    | IRRF DE 04/2022  | 1.968,49  |
| 07/06/2022 |          | CRF                                     | CRF DE 04/2022   | 6.119,00  |
| 07/06/2022 | 3108685  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                      | 332,79    |
| 07/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | EDILENE DE SOUZA CARVALHO                                    | 2.250,00  |
| 07/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE                               | 2.250,00  |
| 07/06/2022 | 34327    | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA                  | 258,39    |
| 07/06/2022 | 432588   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | SERGIO LUIZ NEVES CABELOS NATURAIS EPP                       | 82,80     |
| 08/06/2022 |          | VALE TRANSPORTE                         | VALE TRANSPORTE ELENICE VIEIRA VELOSO                        | 50,00     |
| 08/06/2022 |          | INSS                                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 19.116,54 |
| 08/06/2022 | 9        | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | MEDSEGURA DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA                     | 3.070,00  |
| 08/06/2022 | 74015    | MANUTENÇÃO GERADOR                      | INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                          | 330,45    |
| 08/06/2022 | 135199   | ESTERILIZAÇÃO                           | ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM. E INDUSTRIA LTDA        | 2.940,67  |
| 09/06/2022 | 352355   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA            | 4.504,76  |
| 09/06/2022 | 1570464  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 1.493,34  |
| 09/06/2022 | 9404     | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                     | OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 8.258,80  |
| 09/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 09/06/2022 | 29938    | MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO              | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME                             | 259,44    |
| 09/06/2022 | 234840   | ESTERILIZAÇÃO                           | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS      | 204,29    |
| 09/06/2022 |          | IMPOSTO                                 | IRRF 04/2022   | 6.537,64  |
| 09/06/2022 | 38025136 | VALE ALIMENTAÇÃO                        | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO                    | 116,00    |
| 09/06/2022 |          | IMPOSTO                                 | IRRF 04/2022   | 1.310,27  |
| 09/06/2022 |          | ENERGIA ELETRICA                        | CPFL   | 83,81     |
| 10/06/2022 |          | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | CIRURGICA BANDEIRANTES                                       | 74,80     |
| 10/06/2022 | 87723    | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | FEIRA DA BORRACHA LTDA                                       | 320,00    |
| 10/06/2022 | 873431   | SERVIÇOS MÉDICOS                        | OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA                            | 202,30    |
| 10/06/2022 | 2542     | ADESIVO VEICULO                         | NOVELTY COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO                        | 120,00    |
| 10/06/2022 | 30494    | MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO              | WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME                             | 273,35    |
| 10/06/2022 | 14       | SERVIÇO DE CONSULTORIA                  | ADRIANA MARIA CONTESINI 13734484820                          | 1.200,00  |
| 10/06/2022 |          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                       | KATIA DE CASSIA CHECHINATO SEGRE                             | 1.000,00  |
| 10/06/2022 |          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                       | MARIA DE LURDES CHECHINATO SEGRE                             | 1.000,00  |
| 10/06/2022 |          | PROVEDOR EMAIL                          | TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                    | 217,99    |
| 10/06/2022 |          | ENERGIA ELETRICA                        | CPFL   | 748,16    |
| 10/06/2022 |          | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CCT 2021/2022 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO             | 98,31     |
| 10/06/2022 |          | FÉRIAS                                  | PAGAMENTO FÉRIAS MARIA GILVANETE DOS SANTOS                  | 1.307,87  |
| 10/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 10/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 10/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 10/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO                                    | 3,50      |
| 10/06/2022 |          | CUSTEIO SINDICAL                        | SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI E REGIAO                      | 45,89     |
| 10/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                    | 156,00    |
| 10/06/2022 | 6390     | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            | TV CENA PAINEIS ELETRONICOS EIRELI                           | 250,00    |
| 10/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022               | 124,00    |
| 13/06/2022 | 10508    | HOMENAGEM                               | COMERCIO DE FLORES W R LTDA EPP                              | 94,05     |
| 13/06/2022 | 6001     | LOCAÇÃO PABX                            | PRECISAO TELECOM   | 280,64    |
| 13/06/2022 | 1679836  | LOCAÇÃO PABX                            | PRECISAO TELECOM   | 215,36    |
| 13/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2022                           | 3,50      |
| 14/06/2022 | 1126     | MEDICAMENTO GLAUCOMA                    | SP HOSPITALAR LTDA   | 2.272,64  |
| 14/06/2022 | 999726   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA                   | C M HOSPITALAR LTDA (RPO)                                    | 735,28    |
| 14/06/2022 | 12167    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                             | 125,45    |
| 15/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1                              | 117,20    |
| 15/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSO                                   | 30,75     |
| 15/06/2022 | 28347    | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA MOTORISTA      | AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA | 23,00     |
| 15/06/2022 | 100849   | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                 | SINSAUDE   | 27,60     |
| 15/06/2022 |          | SALÁRIOS                                | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO                 | 619,00    |
| 15/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS                                  | 85,71     |
| 15/06/2022 |          | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA              | SINSAUDE   | 191,05    |
| 15/06/2022 |          | SALÁRIOS                                | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO                 | 7.142,00  |
| 15/06/2022 |          | TARIFAS BANCARIAS                       | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA                                     | 35,00     |
| 15/06/2022 | 2225     | GAS REFEITORIO                          | WAGNER BROLO JUNDIAI   | 432,60    |
| 15/06/2022 |          | ENERGIA ELETRICA                        | CPFL   | 1.643,84  |

|            |            |   |  |           |
|------------|------------|---|--|-----------|
| 15/06/2022 |            | ENERGIA ELETRICA                                      | CPFL                                     | 4.172,55  |
| 15/06/2022 |            | SALÁRIOS  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ  | 2.012,74  |
| 15/06/2022 |            | SALÁRIOS  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ  | 40.483,79 |
| 15/06/2022 |            | SALÁRIOS  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ  | 3.544,95  |
| 15/06/2022 |            | SALÁRIOS  | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL -MATRIZ  | 844,53    |
| 15/06/2022 |            | TARIFAS BANCARIAS                                     | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                   | 11,00     |
| 15/06/2022 |            | TARIFAS BANCARIAS                                     | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                   | 11,00     |
| 15/06/2022 |            | TARIFAS BANCARIAS                                     | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO                | 199,50    |
| 15/06/2022 |            | TARIFAS BANCARIAS                                     | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO                | 3,50      |
| 15/06/2022 | 3281166    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 23,71     |
| 15/06/2022 |            | MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | JOEL DE SOUSA PINTURA REABILITAÇÃO       | 800,00    |
| 17/06/2022 | 6485713119 | SEGURO VIDA   | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       | 500,77    |
| 17/06/2022 |            | TARIFAS BANCARIAS                                     | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2022       | 9,60      |
| 20/06/2022 |            | GENERO ALIMENTICIOS                                   | TENDA ATACADO                            | 101,19    |
| 20/06/2022 |            | IMPOSTO   | IRRF DE 05/2022                          | 1.324,59  |
| 20/06/2022 |            | IMPOSTO   | CRF DE 05/2022                           | 4.158,49  |
| 20/06/2022 | 216284     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA   | 315,80    |
| 20/06/2022 | 6819       | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO | 1.246,68  |
| 20/06/2022 | 667158     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA     | 890,38    |
| 20/06/2022 | 673468     | MATERIAL ME   | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA     | 957,47    |
| 20/06/2022 | 246449     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA   | 1.263,96  |
| 20/06/2022 | 15821      | LENTE CIRURGICAS                                      | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 11.338,01 |
| 20/06/2022 | 6856       | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO | 458,45    |
| 20/06/2022 | 300912     | LENTE CIRURGICAS                                      | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA              | 3.724,83  |
| 20/06/2022 | 254159     | LENTE CIRURGICAS                                      | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA   | 3.842,02  |
| 20/06/2022 | 16278      | LENTE CIRURGICAS                                      | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 12.925,33 |
| 20/06/2022 | 61831      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | DENTAL FERRAZ LTDA                       | 861,08    |
| 20/06/2022 | 90         | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | EMERSON GOMES                            | 1.050,00  |
| 20/06/2022 |            | IMPOSTO   | IRRF 05/2022                             | 6.378,84  |
| 20/06/2022 | 153890     | GASES MEDICINAIS                                      | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 967,60    |
| 20/06/2022 |            | TELEFONE  | VIVO                                     | 159,99    |
| 20/06/2022 |            | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                            | SINSAUDE                                 | 1.873,82  |
| 20/06/2022 | 1562187    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | CIRURGICA BANDEIRANTES                   | 111,10    |
| 20/06/2022 |            | REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO PARA A INSTITUIÇÃO. | TOYOMI KAMURA                            | 37.440,00 |
| 20/06/2022 |            | TARIFAS BANCARIAS                                     | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET         | 10,45     |
| 20/06/2022 |            | ENERGIA ELETRICA                                      | CPFL                                     | 245,92    |
| 20/06/2022 |            | ENERGIA ELETRICA                                      | CPFL                                     | 1.411,15  |
| 20/06/2022 | 12299      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA         | 112,70    |
| 21/06/2022 |            | UNIFORMES   | GALERIA UNIFORMES                        | 136,70    |
| 21/06/2022 |            | MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | SCRICO                                   | 22,00     |
| 21/06/2022 |            | GENERO ALIMENTICIOS                                   | ASSAI                                    | 191,50    |
| 21/06/2022 |            | VALE TRANSPORTE                                       | VALE TRANSPORTE                          | 50,00     |
| 21/06/2022 |            | MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | SCRICO                                   | 17,00     |
| 21/06/2022 |            | VALE TRANSPORTE                                       | VALE TRANSPORTE                          | 50,00     |
| 21/06/2022 |            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO                      | LAVACAR                                  | 50,00     |
| 21/06/2022 | 373340     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | OPHTHALMED DISTRIBUIDORA LTDA            | 429,02    |
| 21/06/2022 | 6318       | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP | 2.069,97  |
| 21/06/2022 | 6918       | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO | 1.034,88  |
| 21/06/2022 | 94270      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | 593,74    |
| 21/06/2022 | 15821      | LENTE CIRURGICAS                                      | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 11.267,14 |
| 21/06/2022 | 362582     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.        | 1.303,59  |
| 21/06/2022 | 3080       | MATERIAL DE INFORMATICA                               | FABIANO VENDRAMIN-ME                     | 986,77    |
| 21/06/2022 | 637468     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA     | 937,45    |
| 21/06/2022 | 23140      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA         | 712,60    |
| 21/06/2022 | 33161      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.           | 629,84    |
| 21/06/2022 | 362481     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                | PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD | 873,84    |
| 21/06/2022 | 311234     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA              | 190,14    |
| 21/06/2022 | 299164     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | ALFALAGOS LTDA                           | 732,82    |
| 21/06/2022 | 362582     | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.        | 1.265,79  |
| 21/06/2022 | 16549      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 1.340,00  |
| 21/06/2022 | 16326      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 523,30    |
| 21/06/2022 | 11574      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | AUTO POSTO MARATAI LTDA                  | 1.148,54  |
| 21/06/2022 | 591        | GAS REFEITORIO  | ALÔ GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA- ME  | 546,17    |
| 21/06/2022 | 16372      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE | 5.139,80  |
| 21/06/2022 | 15448      | SERVIÇOS CONTABÉIS                                    | TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA      | 6.300,00  |
| 21/06/2022 | 41880      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | DIGITAL JUNDIAI LTDA                     | 1.323,73  |
| 21/06/2022 | 41881      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | DIGITAL JUNDIAI LTDA                     | 784,44    |
| 21/06/2022 |            | MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO                                | SINSAUDE                                 | 220,80    |
| 21/06/2022 |            | ISSQN   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI       | 255,77    |
| 21/06/2022 | 404067     | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | DIGITAL JUNDIAI LTDA                     | 1.339,97  |
| 21/06/2022 | 40468      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | DIGITAL JUNDIAI LTDA                     | 915,26    |
| 21/06/2022 | 41317      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | DIGITAL JUNDIAI LTDA                     | 782,72    |
| 21/06/2022 |            | ÁGUA E ESGOTO   | DAE                                      | 585,29    |

|            |         |   |  |           |
|------------|---------|---|--|-----------|
| 21/06/2022 |         | TELEFONE  | VIVO   | 168,43    |
| 21/06/2022 |         | INSS  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 19.595,43 |
| 21/06/2022 | 135992  | ESTERILIZAÇÃO   | ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM. E INDUSTRIA LTDA        | 2.706,38  |
| 21/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TAR DOC/TED ELETRÔNICO                                       | 11,00     |
| 21/06/2022 | 16606   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE                     | 345,00    |
| 21/06/2022 | 116576  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR EIRE                     | 250,42    |
| 21/06/2022 |         | IRRF  | IRRF DE 05/2022  | 814,82    |
| 21/06/2022 | 167531  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | Coopervision do Brasil LTDA                                  | 520,47    |
| 21/06/2022 | 34514   | MANUTENÇÃO PREDIAL  | CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA                  | 212,15    |
| 21/06/2022 | 8028    | MATERIAL DE INFORMATICA                                       | INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                | 185,82    |
| 21/06/2022 | 2269    | MANUTENÇÃO SITE   | CHRISTIAN FONTES   | 210,00    |
| 21/06/2022 |         | TELEFONE  | VIVO   | 871,39    |
| 21/06/2022 |         | SERVIÇOS ADVOCATICIOS   | DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO 6                          | 2.622,02  |
| 21/06/2022 |         | ISSQN   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI                           | 21,25     |
| 21/06/2022 | 18671   | LOCAÇÃO DE ROUPAS CC  | ELIS   | 4.887,42  |
| 21/06/2022 | 18672   | LOCAÇÃO DE ROUPAS CC  | ELIS   | 472,15    |
| 21/06/2022 | 1873    | MEDICINA OCUPACIONAL  | PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                  | 5.756,62  |
| 21/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET                             | 10,45     |
| 22/06/2022 |         | GENERO ALIMENTICIOS   | MERCADO VITÓRIA  | 23,91     |
| 22/06/2022 |         | ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO                                       | PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ 13º SALÁRIO GABRIELA ROQUE        | 956,84    |
| 22/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO                                    | 3,50      |
| 22/06/2022 | 210669  | GENERO ALIMENTICIOS   | MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA                       | 2.154,26  |
| 22/06/2022 | 407889  | GASES MEDICINAIS  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 1.992,87  |
| 22/06/2022 | 194852  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA                             | 2.235,60  |
| 22/06/2022 |         | RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO PABX                                | PRECISAO TELECOM   | 2.199,75  |
| 22/06/2022 |         | SERVIÇOS MÉDICOS PJ   | VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA                        | 6.695,19  |
| 22/06/2022 | 323     | MÓVEIS DE ESCRITÓRIO  | MAICI DA SILVA BARROSO                                       | 500,00    |
| 22/06/2022 | 124714  | MANUTENÇÃO PREDIAL  | ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD                     | 128,72    |
| 22/06/2022 | 36962   | MANUTENÇÃO PREDIAL  | MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.                      | 1.053,37  |
| 23/06/2022 |         | MANUTENÇÃO PREDIAL  | ELETRIZEL  | 33,80     |
| 23/06/2022 |         | GENERO ALIMENTICIOS   | MERCADO VITÓRIA  | 19,55     |
| 23/06/2022 | 1909    | MEDICINA OCUPACIONAL  | VICTOR HENRIQUE BRACHI                                       | 762,34    |
| 23/06/2022 | 4298    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA                         | 995,00    |
| 23/06/2022 | 466041  | MATRÉRIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 980,00    |
| 23/06/2022 | 8500    | TARIFAS BANCARIAS   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                                 | 10,44     |
| 23/06/2022 | 8501    | TARIFAS BANCARIAS   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                                 | 115,75    |
| 23/06/2022 | 8581    | TARIFAS BANCARIAS   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                                 | 2.018,35  |
| 23/06/2022 | 8713    | TARIFAS BANCARIAS   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                                 | 10,15     |
| 23/06/2022 | 8714    | TARIFAS BANCARIAS   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                                 | 520,42    |
| 23/06/2022 | 8772    | TARIFAS BANCARIAS   | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                                 | 1.989,74  |
| 23/06/2022 | 2209876 | GENERO ALIMENTICIOS   | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS                         | 1.880,00  |
| 23/06/2022 | 108     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | ALVES LIMA COMERCIO E ESTREILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS      | 1.175,14  |
| 23/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                      | 11,40     |
| 24/06/2022 |         | MANUTENÇÃO PREDIAL  | ELETRIZEL  | 24,43     |
| 24/06/2022 | 4304    | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | OLIGOLF COM PROD OFTALMOLOGICOS LTDA                         | 642,00    |
| 24/06/2022 | 196576  | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA                             | 671,00    |
| 24/06/2022 | 213     | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | ALVARO M. TAKESHITA SOLUCOES TECNICAS NE                     | 2.575,00  |
| 24/06/2022 | 479     | TELEFONE  | MEU PABIX IP COMERCIO E SERVIÇOS                             | 1.887,26  |
| 24/06/2022 |         | ENERGIA ELETRICA  | CPFL   | 507,93    |
| 27/06/2022 |         | GENERO ALIMENTICIOS   | CASA PORTO   | 38,00     |
| 27/06/2022 |         | GENERO ALIMENTICIOS   | TAUSTE SUPERMERCADO  | 42,77     |
| 27/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                                    | 58,00     |
| 27/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | MANUT CTA  | 49,00     |
| 27/06/2022 | 29      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                  | MEDSEGURA DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA                     | 4.956,36  |
| 27/06/2022 | 61678   | GENERO ALIMENTICIOS   | CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI            | 530,40    |
| 27/06/2022 | 117311  | GENERO ALIMENTICIOS   | SEM LIMITE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA                          | 987,55    |
| 27/06/2022 | 3690    | UNIFORMES   | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI                       | 853,50    |
| 27/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET                             | 10,45     |
| 27/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2022                        | 13,40     |
| 28/06/2022 |         | IOF   | GIGA ATACADO   | 94,10     |
| 28/06/2022 |         | RESTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO N°24/ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO R     | 2.615,33  |
| 28/06/2022 |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI                     | 44,95     |
| 29/06/2022 |         | <b>CORREIOS E MALOTES</b>                                     | IN BANCO DE SERVIÇO LTDA                                     | 81,57     |
| 29/06/2022 |         | UTENSILIOS REFEITÓRIO   | MARAVILHAS DO LAR  | 13,99     |
| 29/06/2022 |         | GENERO ALIMENTICIOS   | COPPERCIA  | 61,14     |
| 29/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | MANUT CTA  | 49,00     |
| 29/06/2022 | 409759  | GASES MEDICINAIS  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 560,51    |
| 29/06/2022 | 46926   | MANUTENÇÃO PREDIAL  | SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA                                 | 97,86     |
| 29/06/2022 |         | MANUTENÇÃO PREDIAL  | JOEL DE SOUSA PINTURA PRÉDIO N°532 REABILITAÇÃO              | 1.000,00  |
| 29/06/2022 |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | 1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT.INTERDIÇÕES TUT | 11,57     |
| 30/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | DOC/TED INTERNET   | 10,45     |
| 30/06/2022 |         | TARIFAS BANCARIAS   | TR TEV IBC   | 1,20      |
| 30/06/2022 | 9592    | SERVIÇOS MÉDICOS PJ   | CFE NF 9592 DO FORNEC. OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA         | 3.357,53  |

