

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/11/2021		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
09/11/2021	1221	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.956,37
22/11/2021	1223	CONVÊNIO 02/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	280,00
24/11/2021	1222	CONVÊNIO 03/2021 REABITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	3.090,00
30/11/2021	129	CONVÊNIO 07/2020 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	11.000,48
30/11/2021	1224	Convênio 07/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	375.120,91
30/11/2021	1225	CONVÊNIO 07/2021 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	24.091,50
30/11/2021	1226	CONVÊNIO 07/2021 OCCT	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	8.112,00
30/11/2021		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	21.505,15
30/11/2021		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.779,56
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>586.127,43</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	11,00
01/11/2021		TELEFONE	VIVO	71,90
01/11/2021		TELEFONE	VIVO	119,86
03/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	SPANI ATACADISTA	51,30
03/11/2021		ENCARGOS BANCARIOS	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,21%	385,99
03/11/2021		IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	48,16
03/11/2021	1773645	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79,77
03/11/2021	1773647	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79,77
03/11/2021	1773649	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	RSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	81,80
03/11/2021		PLR MOTORISTA	PAGAMENTO SALARIAL -PLR 10/2021 - MOTORISTA	382,50
03/11/2021	170121	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS 170121	344,47
03/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
03/11/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	12.375,00
03/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
03/11/2021	23231	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	647,95
03/11/2021	307430	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	176,72
03/11/2021	34187	MEDICAMENTOS	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	239,00
03/11/2021	3077312	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	512,02
03/11/2021	200272	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	2.049,35
03/11/2021	6125	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	466,00
03/11/2021	317	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	11.123,85
03/11/2021	39	MATERIAL GRAFICO	MAK GRAFICA	1.260,00
03/11/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	72.658,29
03/11/2021	14558	ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	602,13
03/11/2021	169811	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	3.154,21
03/11/2021		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	12.620,34
03/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
03/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
03/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
03/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	203,00
03/11/2021	32986	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	256,71
03/11/2021	1310366	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA	510,99
03/11/2021	275679	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	3.215,66
03/11/2021	275717	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	918,37
03/11/2021	22367	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	717,00
03/11/2021	388574	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,70
03/11/2021	384513	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	500,65
03/11/2021	623025	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	329,00
03/11/2021	1497527	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	424,31
03/11/2021	272018	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.071,89
03/11/2021	247	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	2.100,00
04/11/2021		MANUTENÇÃO PREVENTIVA	MONTAGNOLI PNEU	10,00
04/11/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	SCRICO	22,00
04/11/2021	635639	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS FILIAL	1.362,72
04/11/2021		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.794,32
04/11/2021	637431	VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUC E SERVIÇOS MATRIZ	6.854,84
04/11/2021	11798749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA	169,90
05/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ATACADÃO	349,58
05/11/2021	49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LUANA DIAS CAIERO REGONHA	900,00
05/11/2021	790	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.744,84
05/11/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.646,79
05/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
05/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
05/11/2021	33472	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	408,26
08/11/2021	162137	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	6.626,99
08/11/2021	2048	GAZ REFEITÓRIO	WAGNER BROLO JUNDIAI	380,00
08/11/2021	1066	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.058,12
08/11/2021		SALARIOS	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.900,00
08/11/2021		SALARIOS	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.900,00
08/11/2021	224430	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTREILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS	250,96
08/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/11/2021	4,08
09/11/2021	6622	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT	75,00
09/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
09/11/2021	2322	COMUNICAÇÃO	ROBERTA BORGES SIMIAO	800,00
09/11/2021	1373/1374	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCLAPAOI CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.527,81
09/11/2021	863	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.553,51
09/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
09/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
09/11/2021	864	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.120,16
09/11/2021	800	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO E ROVERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.557,91
09/11/2021	862	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M PEDROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.488,12
09/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
10/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	GIGA ATACADO	136,10
10/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	19,90



10/11/2021	148633	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	19.380,00
10/11/2021	116547	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	619,00
10/11/2021	184383	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA-ANAPOLIS	3.555,00
10/11/2021	7677	MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	408,00
10/11/2021		SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SEGURO DE VIDA	70,36
10/11/2021		PROVEDOR EMAIL	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	217,99
10/11/2021		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	188,13
10/11/2021		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	41,72
10/11/2021		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SIND TRAB TRANSPORTES RODOVIARIOS JUNDIAI E REGIAO	42,50
10/11/2021		TELEFONE	TIM S.A	123,60
10/11/2021	128	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	3.548,87
10/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,24
10/11/2021	271106	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.024,20
10/11/2021	1497117	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.009,33
10/11/2021	341707	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	253,83
10/11/2021	57123	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	336,20
10/11/2021	86910	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	472,00
10/11/2021	26929	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	266,00
10/11/2021	57	MATERIAL GRAFICO	EMERSON GOMES	1.050,00
10/11/2021		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	95,83
10/11/2021		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	1.875,44
10/11/2021	130953	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM. E INDUSTRIA LTDA	445,05
10/11/2021		TELEFONE	VIVO	318,14
10/11/2021	409402	REFORMA PREDIAL	TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	372,00
10/11/2021	408417	REFORMA PREDIAL	TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	170,43
10/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	109,00
11/11/2021	180304	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DIMACISP MATERIAL CIRURGICO LTDA	673,50
12/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	22,61
12/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	25,50
12/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	27,38
12/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	104,90
12/11/2021		CORREIOS E MALOTES	IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA - AGF SÃO JOÃO BATISTA	51,15
12/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,20
12/11/2021	3328/01	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	276,00
12/11/2021	3328/02	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	276,00
12/11/2021	407788	REFORMA PREDIAL	TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.650,00
12/11/2021	1408	REFORMA PREDIAL	DIVALDO JOAO SCRICO-ME	841,50
12/11/2021	18580	REFORMA PREDIAL	SHOPING DAS ESQUADRIAS LTDA ME	1.175,00
16/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	CASA DO PORTO	26,20
16/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSAI	180,78
16/11/2021	51050	UNIFORMES	LEAL-SEG MAT SEG EIRELI-EPP	70,00
16/11/2021	5736	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	150,00
16/11/2021	1969	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ANA DE FATIMA DE MORAIS GARCIA	510,00
16/11/2021	287	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.500,00
16/11/2021	20479	ASSISTENCIA MÉDICA	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA	23,00
16/11/2021	1055	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITERÓI LTDA ME	300,00
16/11/2021	3348	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	140,00
16/11/2021	7683	MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	562,00
16/11/2021	7511	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	9,98
16/11/2021	7569	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	1.751,65
16/11/2021		13º SALARIO - 1ª PARCELA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MATRIZ	53.455,36
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	150,50
16/11/2021		SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	7.629,00
16/11/2021		13º SALARIO - 1ª PARCELA	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REABILITAÇÃO	8.304,00
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	121,76
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,24
16/11/2021	6164	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	2.505,00
16/11/2021	32476	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	213,60
16/11/2021	812821	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	91,00
16/11/2021	22396	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	560,00
16/11/2021	82565	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTALMOS SA	670,00
16/11/2021	6186	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	430,00
16/11/2021	11058	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	851,55
16/11/2021	2062	GÁS REFEITÓRIO	WAGNER BROLO JUNDIAI	395,00
16/11/2021		IRRF	IRRF 10/2021	5.294,77
16/11/2021		IRRF	IRRF 10/2021	1.525,29
16/11/2021	1562181	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	110,00
16/11/2021		SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	413,64
16/11/2021		MENSALIDADE	SINSAUDE	248,40
16/11/2021		SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	45.227,72
16/11/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.354,63
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	196,00
16/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
16/11/2021	28120	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	TECNOCOPIAS - PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	211,00
17/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	GALILEU	30,00
17/11/2021		REFORMA PREDIAL	DIEGO FERREIRA MILAGRE	4.500,00
17/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2021	2,11
19/11/2021		ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	413,49
19/11/2021		IRRF	IRRF DE 10/2021	317,64
19/11/2021		ISS	ISS Ret DE 10/2021	4,93
19/11/2021		ISS	ISS Ret DE 09/2021	22,18



19/11/2021		MENSALIDADE	SINSAUDE	27,60
19/11/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	54,30
19/11/2021		INSS	INSS	13.906,72
19/11/2021		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	372,91
19/11/2021		IRRF	IRRF DE 10/2021	2.513,56
19/11/2021		CRF	CRF DE 10/2021	7.950,48
19/11/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.735,35
19/11/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	3.656,09
19/11/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	2.034,31
19/11/2021		ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	335,16
19/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
19/11/2021	33316	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES LTDA - ME	567,20
19/11/2021	148359	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	872,92
22/11/2021	4479	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO	AMPLIANDO ESPACO COMERCIO LTDA - ME	865,60
22/11/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05
22/11/2021	1494672	LENTES	Coopervision do Brasil LTDA	483,90
22/11/2021		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.545,66
22/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	140,98
22/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	139,02
22/11/2021		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	6.011,77
23/11/2021		MATERIAL DESCARTAVEL	FORTPACK EMBALAGENS	57,80
23/11/2021	2073	MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	239,00
23/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/11/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ROTA TERRA BRASIL	119,50
24/11/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	K JU PAPELARIA	39,98
24/11/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARAVILHAS DO LAR	35,94
24/11/2021		ESTACIONAMENTO	CATEDRAL	20,00
24/11/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	616,81
24/11/2021		TELEFONE	VIVO	475,17
24/11/2021	385434	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.404,42
24/11/2021	3397	REFORMA PREDIAL	TORTORELLA	127,50
24/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
25/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	24,90
25/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00
25/11/2021	9	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	RAMUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.194,00
25/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CTA	49,00
25/11/2021		CORREIOS E MALOTES	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2021	13,40
26/11/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARAVILHAS DO LAR	49,94
26/11/2021		ESTACIONAMENTO	CENTRO ESTACIONAMENTO	7,00
26/11/2021		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	263,84
26/11/2021		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	303,83
26/11/2021		FÉRIAS	PAGO PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO FÉRIAS GILSON MODESTO	2.430,71
26/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,76
26/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
26/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
26/11/2021	58626	GENEROS ALIMENTICIOS	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS EIRELI	499,20
26/11/2021		TELEFONE	VIVO	1.516,63
26/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,20
26/11/2021	1068	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITERÓI LTDA ME	950,00
26/11/2021	8777	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANS-L DOURADO TRANSP. DE ENTULHO LTDA	195,22
27/11/2021		VALE REFEIÇÃO FUNC DE SABADO	RESTAURANTE DOM MARCOS	66,90
29/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	TAUSTE SUPERMERCADO	69,12
29/11/2021	299643	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	132,60
29/11/2021	225678	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTRERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS	252,37
29/11/2021	2410	REFORMA PREDIAL	COPEDRAS PED: 9227 2410	1.050,00
29/11/2021	410987	REFORMA PREDIAL	TORTORELLA	383,00
29/11/2021	410265	REFORMA PREDIAL	TORTORELLA	121,00
29/11/2021	326447	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2021	1,95
29/11/2021	17244	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	515,00
29/11/2021	251827	SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	1.069,75
30/11/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MARAVILHAS DO LAR	25,99
30/11/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITORIA	11,99
30/11/2021	18948172	ASSISTENCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	4.505,14
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
30/11/2021	8350	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	2.482,61
30/11/2021		VALE ALIMENTAÇÃO FILIAL	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.362,72
30/11/2021		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	80,70
30/11/2021	1691	LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	381,91
30/11/2021	13597	SERVIÇOS CONTABEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	3.030,00
30/11/2021	754	SERVIÇOS DE AUDITORIA	SEGATO CONS. AUDT. E CONTABILIDADE LTDA.	2.909,35
30/11/2021	3	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	HMGL SERVIÇOS MEDICOS	846,50
30/11/2021	8	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	KIMURA SERVIÇOS MEDICOS	3.283,30
30/11/2021	14	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CDP SERVIÇOS MEDICOS	526,14
30/11/2021	20	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	THOMAS DAROZ	3.531,20
30/11/2021	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	M7 VILLALVAS MEDICOS LTDA ME	2.681,23
30/11/2021	48	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	4.642,66
30/11/2021	67	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MAAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.986,10
30/11/2021	117	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	7.724,29
30/11/2021	132	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	10.995,01
30/11/2021	136	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	1.639,10
30/11/2021	181	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	10.629,76
30/11/2021	235	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	B&B-PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.166,41
30/11/2021	249	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMMA ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO EIRELI	1.986,09
30/11/2021	298	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TODA SERVICOS MEDICOS S/S	3.849,01
30/11/2021	517	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.380,78
30/11/2021	518	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.087,00
30/11/2021	914	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	2.892,23
30/11/2021	1085	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.116,24
30/11/2021	3422	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.911,64
30/11/2021	6543	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SANTA LUZIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	403,57



30/11/2021	8335	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.468,71
30/11/2021	14151	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA S/S LTDA	5.967,28
30/11/2021	9	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TEREZA CRISTINA TOLOTO FERREIRA HUANG	12.072,40
30/11/2021	432	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	GUILHERME RAMOS PINTO - EPP	3.028,85
30/11/2021	13385517	VALE ALIMENTAÇÃO MATRIZ	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	6.740,00
30/11/2021		SEGURO PROFISSIONAL	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	7.075,53
30/11/2021	1080420	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	3.707,51
30/11/2021	389311	VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	193,20
30/11/2021	624059	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	780,84
30/11/2021	624457	VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	205,49
30/11/2021	2323	SERVIÇOS MÉDICOS PF	CINTIA TULLIO FERNANDES	3.493,06
30/11/2021	2324	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	1.470,99
30/11/2021	2325	SERVIÇOS MÉDICOS PF	MAURICIO DE FREITAS	4.346,91
30/11/2021	2326	SERVIÇOS MÉDICOS PF	TAIANE KELLY LIMA DA SILVA	1.439,20
30/11/2021	2324	DESCONTO INDEVIDO DE IRF	MARIA STELLA TAVARES DE CAMARGO SIMÕES	188,15
30/11/2021	1388/1389	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ESCLAPAO CAMPINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.068,27
30/11/2021	36	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LF BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.249,00
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
30/11/2021	83410	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	3.457,10
30/11/2021	1504077	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.042,18
30/11/2021	22442	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	2.930,00
30/11/2021	52	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	LEMD OFTALMOLOGIA EIRELI	5.905,88
30/11/2021	756	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	5.696,84
30/11/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO	1,88
				<b>589.418,41</b>

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula  
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança  
Contadora