

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/09/2023		TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2018	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.330,18
04/09/2023	1340	CAIXA HOSPITAL	FUNDO NACIONAL DA SAÚDE	29.715,61
05/09/2023	166	CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO - 70% REPASSE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	1.540,00
05/09/2023	165	CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO - 70% REPASSE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	10.106,22
05/09/2023		CONVÊNIO 15/2023 70% DO REPASSE - BLOCO 1E 2	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	195.725,24
12/09/2023	1336	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	181.656,62
22/09/2023	165	CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	660,00
22/09/2023	166	CONVÊNIO 22/2022 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	4.331,24
22/09/2023	1338	CONVENIO 15/2023 RESOLUÇÃO SS	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	54.166,64
25/09/2023	1340	CONVÊNIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	244.477,61
25/09/2023	1342	CONVENIO 15/2023 RESOLUÇÃO SS	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	156.478,57
28/09/2023	1341	CONVENIO 15/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA DA SAÚDE	446.036,42
		OUTRAS RECEITAS ( Bazar,Doações , Recicláveis, Eventos, Tampinhas)	DIVERSOS	17.283,21
		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	2.484,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.345.991,81</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/09/2023	40591	EQUIPAMENTO OFTALMOLOGICO	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	15.000,00
01/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/09/20230	11,50
01/09/2023	23	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SMMA SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.842,00
01/09/2023		VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	363,24
01/09/2023		TELEFONE	VIVO	120,27
01/09/2023	236	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	950,00
01/09/2023	712	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	6.500,00
01/09/2023		TELEFONE	VIVO	65,26
04/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/20230	10,00
04/09/2023	215545	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	478,59
04/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/20230	11,50
04/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/20230	11,50
04/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/20230	11,50
04/09/2023	154	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MAAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.937,00
04/09/2023	14	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	V SOUZA LTDA	13.849,55
04/09/2023	1336	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	3.103,71
04/09/2023	7289	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	UNO UNIDADE NACIONAL DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA	1.166,00
04/09/2023	481979	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,00
04/09/2023	482127	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	230,00
04/09/2023	3300	MATERIAL DE INFORMÁTICA	FABIANO VENDRAMIN-ME	165,00
04/09/2023	481790	REFORMA PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.280,00
04/09/2023	83645	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	369,52
04/09/2023	8747	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.750,00
04/09/2023	683	SISTEMA WATIZE	TANTOO LTDA	955,00
04/09/2023		MANUTENÇÃO PREDIAL	TORTORELLA	250,00
05/09/2023	21239	BENS PERMANENTE	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	414,83
05/09/2023	227351	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	98,52
05/09/2023	227360	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96,07
05/09/2023	2063	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	TANIA MARA DI LUCIA BARTOLO - ME	282,00
05/09/2023	223755	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96,07
05/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	28,00
05/09/2023		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	15.602,00
05/09/2023	12436	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	725,00
05/09/2023	163	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TAISA BERTOCCO CARREGAL EIRELI ME	3.600,00
05/09/2023	338	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	1.060,00
05/09/2023	438223	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	78,30
05/09/2023	18260	GÁS	COMERCIO DE GAS BELIMAR ME	472,00
05/09/2023		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	95,63
05/09/2023		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	1.463,62
05/09/2023		SALÁRIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	111.281,10
05/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	11,50
05/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	11,50
05/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	234,50
06/09/2023	7	ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE	EDUARDO JOSÉ DREZZA	1.800,00
06/09/2023		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	2.484,43
06/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/20230	3,50
06/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/20230	3,50
06/09/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGO VILLA DOS IMOVEIS ALUGUEL 539	4.875,21
06/09/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	4.642,73
06/09/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATRIZ	9.451,60
06/09/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	BOA SUPERMECADOS	153,50
06/09/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	BOA SUPERMECADOS	180,42
06/09/2023	1023360	MEDICAMENTOS	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	1.073,00
06/09/2023	483005	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	140,00
06/09/2023	14	SERVIÇO DE CONSULTORIA	ADRIANA MARIA CONTEGINI	3.200,00
06/09/2023	39482	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS LTDA	325,60
06/09/2023	12089	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MED	375,95
06/09/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	2.239,65
06/09/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	2.239,65
06/09/2023		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ	2.535,70
06/09/2023		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	18.645,80
06/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2023	11,50
06/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2023	3,50
06/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	2,25
06/09/2023	482736	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	344,00
08/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	MANUT CTA	55,00

08/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	T D DIN AG	1,50
08/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	363,24
11/09/2023	MENSALIDADE SINDICAL	SINSAUDE	34,00
11/09/2023	TELEFONE	TIM S.A	131,72
11/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINSAUDE	33,51
11/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	9,15
11/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	173,00
11/09/2023	133180 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	394,00
11/09/2023	FGTS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	150,00
11/09/2023	EMPRÉSTIMO CAIXA HOSPITAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.715,61
11/09/2023	192225 GENEROS ALIMENTICIOS	SEM LIMITE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	1.318,43
11/09/2023	3606 REFORMA PREDIAL	J.A. ENTULHO COLETAS E SERVICOS LTDA	548,74
11/09/2023	13488 CARTÃO DE PONTO	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	804,00
11/09/2023	PROVEDOR EMAIL	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	280,74
11/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	133,43
11/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI E REGIAO	49,66
11/09/2023	MENSALIDADE SINDICAL	PAGO SINSAUDE MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO MATRIZ	408,00
11/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGO SINSAUDE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	964,07
12/09/2023	5747 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	REVITARE CLINICA DE ASSITENCIA DE SAÚDE	5.645,07
12/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/20230	11,50
12/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/20230	11,50
12/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 12/09/20230	3,50
12/09/2023	402330 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	18.839,28
12/09/2023	459800 GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,67
12/09/2023	4873 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	SOMA HOSPITALAR	13.275,47
12/09/2023	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS -MATRIZ	3.818,00
12/09/2023	2465 SERVIÇO DE ACESSORIA	ROBERTA BORGES SIMIAO	1.040,00
12/09/2023	173111 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	1.602,48
12/09/2023	177656 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	8.040,00
12/09/2023	113616 MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	1.056,90
12/09/2023	230456 GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	1.282,96
12/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	5,43
12/09/2023	8792 CÓPIAS E REPRODUÇÕES	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	168,53
13/09/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	60,00
13/09/2023	36926 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	9.676,80
13/09/2023	174652 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNI HOSPITALAR LTDA	6.952,50
13/09/2023	36751 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	7.230,60
13/09/2023	36638 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	2.909,66
13/09/2023	31187 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	6.720,50
13/09/2023	PROCESSO	TRIBUNAL DE JUSTICA. SP	36.493,83
14/09/2023	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIBRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES	90,00
14/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/20230	11,50
14/09/2023	174162 MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	6.222,88
14/09/2023	SERVIÇOS MÉDICOS PF	JOAO PAULO REBELO ABATE	1.080,00
14/09/2023	SEGURO DE VIDA FILIAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	95,20
14/09/2023	1 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMERCIO E CONSULTORIA SYNIN	43.000,00
14/09/2023	2634947 GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	625,95
14/09/2023	22178 LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	5.945,12
14/09/2023	RESCISÃO	TERMODE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.251,71
14/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2023	3,50
14/09/2023	2845 MANUTENÇÃO PREDIAL	IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	556,00
15/09/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	5,98
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/09/20230	11,50
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/20230	103,00
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/20230	10,00
15/09/2023	2798 MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ- ADIANTAMENTO	65.296,34
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	23,48
15/09/2023	ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO ADIANTAMENTO	10.720,00
15/09/2023	REFORMA PREDIAL	ELISEU ROMAO	1.750,00
15/09/2023	2747 SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE ASSISTENCIA A SAUDE S/S	5.645,07
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	3,00
15/09/2023	407755 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	187,50
15/09/2023	48326 ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA	23,00
15/09/2023	5621103 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRBANDEIRANTES CILINDRO DE OXIGÊNIO	120,00
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	234,50
15/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023	5,50
15/09/2023	12538 COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	1.117,21
15/09/2023	18360 GÁS	COMERCIO DE GAS BELIMAR ME	472,00
18/09/2023	MATERIAL ESCRITORIO REABILITAÇÃO	REI DO EVA	77,80
18/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/20230	11,44
18/09/2023	4853 MEDICINA OCUPACIONAL	VICTOR HENRIQUE BRACHI	140,00
18/09/2023	11073 ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA 11076	9,98
18/09/2023	5008 MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	188,00
18/09/2023	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED 15/09/ 2023	24,00
18/09/2023	JUROS BANCARIOS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/08 A 16/09/23	1.582,28
18/09/2023	81809 MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.926,00
18/09/2023	483581 MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	91,00
18/09/2023	483707 MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	380,00
18/09/2023	119618 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	660,00
18/09/2023	99551 GNEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	360,42
18/09/2023	5039 MEDICINA OCUPACIONAL	VICTOR HENRIQUE BRACHI	1.106,00
18/09/2023	SEGURO DE VIDA MATRIZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	588,69
18/09/2023	743560 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	557,93
18/09/2023	14662 ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM. E INDUSTRIA LTDA.	1.902,78
18/09/2023	VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	333,90

18/09/2023	2164	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	571,96
19/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/09/20230	11,50
19/09/2023	2410	MATERIAL DESCARTAVEL	ELOISA SUELI DE OLIVEIRA ABREU TRIPPE ME	349,80
19/09/2023		TELEFONE	VIVO	183,63
19/09/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL ENERGIA ELÉTRICA	86,73
19/09/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL ENERGIA ELÉTRICA	270,38
19/09/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL ENERGIA ELETRICA	1.670,83
19/09/2023		IMPOSTO	IRRF DE 08/2023	1.663,60
19/09/2023		IMPOSTO	CRF DE 08/2023	5.198,89
19/09/2023	142640	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTD	240,29
19/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/09/2023	11,50
19/09/2023	4	REFORMA PREDIAL	OSMARIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	7.274,50
20/09/2023		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI LOJISTAS	49,00
20/09/2023		SERVIÇOS ADVOCATÍCIO	FRANKLYN VASCONCELOS DR FRANFKLYN	2.764,33
20/09/2023		IMPOSTO	TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JUNDIAI	563,66
20/09/2023	3929	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2.900,00
20/09/2023	9608	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	JUNDIAI RENT A CAR	2.200,00
20/09/2023		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	7.094,24
20/09/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL ENERGIA ELÉTRICA	3.579,78
21/09/2023		REFORMA PREDIAL	ELISEU ROMAO	1.750,00
22/09/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	TENDA ATACADO	395,86
22/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023	163,85
22/09/2023		SEGURO EMPRESARIAL	AXA SEGUROS SEGURO	1.318,47
22/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED 21/09/ 2023	12,00
22/09/2023	99684	GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA LTDA	312,68
25/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	DB CEST PJ	105,00
25/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/09/20230	11,50
25/09/2023	56258	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	99,90
25/09/2023	7990	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CIRÚRGICA MED SAÚDE PROD.HOSP.LTDA - EPP	597,84
25/09/2023	37	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SINALU MANUTENCAO E LOCACAO EIRELI	2.050,00
25/09/2023		ENERGIA ELETRICA	CPFL ENERGIA ELÉTRICA	624,84
25/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	11,50
25/09/2023	107697	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DE LAR PLASTICOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.548,58
26/09/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	TAUSTE SUPERMERCADOS	26,97
26/09/2023	6369374	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	242,16
26/09/2023	484563	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	530,00
26/09/2023	484563	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	138,00
26/09/2023	483989	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	101,54
26/09/2023	995	MANUTENÇÃO PABX	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.009,36
26/09/2023	8892	MATERIAL DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	549,50
26/09/2023	165515	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.118,56
26/09/2023	16719	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	2.527,89
26/09/2023	56651	MANUTENÇÃO PREDIAL	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	63,24
26/09/2023	96060	GENEROS ALIMENTICIOS	DE STÊNICO E CHAVES LTDA	546,17
27/09/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	GALILEU	45,00
27/09/2023		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO ATACADISTA	95,01
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2023	16,00
27/09/2023	13	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ANGELES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.143,57
27/09/2023	203	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES 28381957869	1.050,00
27/09/2023	26	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SMMA SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.416,00
27/09/2023	29	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DGLS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.169,93
27/09/2023	168	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	J&D SERVICOS MEDICOS LTDA	6.080,00
27/09/2023	186	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA ALIANCA LTDA	19.036,85
27/09/2023	275	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	YAMASAKI, SALAI, COELHO & FERNANDES	11.388,50
27/09/2023	306	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RLF SAUDE EIRELI	4.327,06
27/09/2023	1265	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	RIBEIRO & ROVERE SERVICOS MEDICOS LTDA -	1.942,69
27/09/2023	1280	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	JBZ SERVICOS MÉDICOS LTDA	7.126,06
27/09/2023	1533	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VALE VISION DR. JOSE SHINZATO LTDA	12.669,75
27/09/2023	5768	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	MMG SERVICOS MEDICOS LTDA	2.787,35
27/09/2023	12683	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTCARD SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
27/09/2023	171	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	PRO ALLEN SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E PORTARIA LTDA	3.820,25
27/09/2023	352	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	FINELLI & SALOMON CLINICA MEDICA LTDA	1.950,00
27/09/2023		IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	274,04
27/09/2023	5775	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	REVITARE - CLINICA MÉDICA	1.877,00
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023	45055	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	329,40
27/09/2023	7329	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	UNO UNIDADE NACIONAL DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA	6.780,00
28/09/2023		TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/09/20230	11,50
28/09/2023	393410	SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO S.A.	1.234,75
28/09/2023	21239	BENS PERMANENTE	FABRÍCIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA-ME	417,67
28/09/2023	41313	BENS PERMANENTE	REFRIRERAÇÃO FABRÍCIO LTDA.	885,74
28/09/2023	11136	ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	2.384,26
28/09/2023	412389	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	5.363,14
28/09/2023	412390	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	798,80
28/09/2023	124	SERVIÇOS MÉDICO PJ	JVMA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,82
28/09/2023	545	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SMR LXXV SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS	675,72
28/09/2023	21	SERVIÇOS MÉDICO PJ	GNBS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.192,13
28/09/2023	64	SERVIÇOS MÉDICO PJ	CDP SERVICOS MEDICOS	7.811,58

