

RECEITAS				
Data	DOC	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/09/2021		Termo de Colaboração 24/18	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.191,46
03/09/2021	1208	CONTRATO GLAUCOMA	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	139.956,22
15/09/2021	1209	CONVÊNIO 03/2021 REABITAÇÃO	SERV. DE ASSIST. MEDICA DE FRANCISCO MORATO	3.090,00
16/09/2021	1211	PERIODO SEM CONVÊNIO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	203.661,96
24/09/2021	127	CONVÊNIO 07/2020 REABILITAÇÃO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	10.995,57
24/09/2021	1212	CONVÊNIO 15/15	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	186.928,14
24/09/2021	1213	CONVÊNIO 15/15 HOSPITAL DIA	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	12.366,53
24/09/2021	1214	CONVÊNIO 15/15 OCCT	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE	4.368,00
30/08/2021		OUTRAS RECEITAS (Bazar,Doações e Eventos)	DIVERSOS	5.288,16
30/08/2021		OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	185,61
TOTAL DAS RECEITAS				568.031,65

DESPESAS				
PAGAMENTO	DOC	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
01/09/2021	81	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OLHOS AVELINO LTDA - EPP	8.426,31
01/09/2021	533032	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	933,32
01/09/2021	242992	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	3.539,69
01/09/2021	1469707	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.919,02
01/09/2021	3046076	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.226,08
01/09/2021	2157	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	950,00
01/09/2021	297786	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	468,00
01/09/2021	230	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	3.396,00
01/09/2021	233	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	650,00
01/09/2021	9001	LOCAÇÃO PABX	PRECISAO TELECOM	244,34
01/09/2021	9002	LOCAÇÃO PABX	PRECISAO TELECOM	179,32
01/09/2021		TELEFONE	VIVO	263,27
01/09/2021		TELEFONE	VIVO	167,57
01/09/2021		TELEFONE	VIVO	219,91
01/09/2021	12955	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA	5.482,50
01/09/2021	309	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	6.377,31
01/09/2021	1259	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.455,54
01/09/2021	8002	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	IMMUNI ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	9.072,20
01/09/2021	310	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CLINICA DE OFTALM. PRADO SIGNORELLI LTDA	6.288,84
01/09/2021	1260	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	OFTALMO CENTRO	1.438,83
01/09/2021	38941	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZAD	4.488,29
01/09/2021		TELEFONE	VIVO	71,90
01/09/2021		TELEFONE	VIVO	116,11
01/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 31/08/ 2021	99,00
02/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	197,00
02/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,40
02/09/2021	298100	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	438,20
02/09/2021	345542	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2.520,00
02/09/2021	20667	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	132,00
02/09/2021	22113	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.501,00
02/09/2021	31601	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.423,64
02/09/2021	31602	MATERIAL DE LIMPEZA	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	632,02
02/09/2021	10336	MANUTENÇÃO PREDIAL	DECORAÇÕES RALLY LTDA	608,52
02/09/2021	6788	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.916,38
02/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 01/09/ 2021	33,00
03/09/2021	376022	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,33
03/09/2021	63341	MANUTENÇÃO GERADOR	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	321,33
03/09/2021	1995	GÁS COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	380,00
03/09/2021	524677	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.897,60
03/09/2021	107604	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	14.130,00
03/09/2021	44	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	4.235,24
03/09/2021	42	COMUNICAÇÃO	LUANA DIAS CAIERO ROGONHA	900,00
03/09/2021		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	EDILENE DE SOUZA CARVALHO	1.900,00
03/09/2021		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MARILZA DE SOUZA ALMEIDA LEITE	1.900,00
03/09/2021		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	68,02
03/09/2021		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SIND TRANSPORTE ROD DE JUNDIAI E REGIAO	40,72
03/09/2021		FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO	2.980,24
03/09/2021		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VILLA DOS IMOVEIS	3.545,43
03/09/2021		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	102,90
03/09/2021		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	1.749,04
03/09/2021		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	SINSAUDE	169,22
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	36.147,03
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	31.628,66
03/09/2021		RESCISÃO	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.819,52
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	561,62
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRI	491,42
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	1.989,06
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ	2.273,22
03/09/2021		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - MATRIZ	12.571,26
03/09/2021		FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FILIAL	1.895,78
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	199,50
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	199,50
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
03/09/2021	257649/01	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	9.276,81
03/09/2021	257649/02	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	9.274,02
03/09/2021	43	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	VICTOR LIMA SOUZA	794,44
03/09/2021	22023	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	1.302,50
03/09/2021	252197	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA	8.978,46

03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	9.694,00
03/09/2021		SALARIOS	PAGAMENTO SALARIAL REABILITAÇÃO	1.251,00
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
03/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANFERENCIA ELETRONICA	1,20
03/09/2021	1726647	SERVIÇO DE SEGURANÇA	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79,77
03/09/2021	1726606	SERVIÇO DE SEGURANÇA	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	123,80
03/09/2021	7819	UNIFORMES	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME	239,60
03/09/2021	1726646	SERVIÇO DE SEGURANÇA	ORSEGUPS MONITORAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79,77
03/09/2021	221025	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS	38,96
03/09/2021	244581	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	579,88
03/09/2021	5873	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	1.747,00
03/09/2021	1438932	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Coopervision do Brasil LTDA	483,90
03/09/2021	84235	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	427,50
03/09/2021	30490008	MEDICAMENTOS	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	114,65
03/09/2021		ÁGUA E ESGOTO	DAE JUNDIAI	877,75
06/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 03/09/ 2021	22,00
08/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ROLDÃO	99,29
08/09/2021	55231	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	440,00
08/09/2021	3053310	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	433,75
08/09/2021	1920	MANUTENÇÃO PREDIAL	BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	661,80
08/09/2021	16625	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	331,85
08/09/2021		TELEFONE	TIM S.A TIM S. A.	112,42
08/09/2021	229	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	2.100,00
08/09/2021	55183	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	458,60
08/09/2021	298711	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	930,00
08/09/2021	299264	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	530,00
08/09/2021	4381	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	VERTEK MED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	22.380,00
08/09/2021	3765100	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	500,65
08/09/2021	20834	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	60,00
08/09/2021	16624	LOCAÇÃO DE ROUPAS CC	ELIS	5.667,56
08/09/2021	25923	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	266,00
09/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	EMPORIO JUNDIAÍ	55,00
09/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	DOM OLIVO	52,56
09/09/2021	3215	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	530,00
09/09/2021	355665864	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NIC.BR REGISTRO DOMÍNIO	148,00
10/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	WAGNER PARDINI	9,00
10/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	9,50
10/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	PARAISO BOLOS	101,50
10/09/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	EDVALDO JOÃO SCRICO	18,00
10/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ATACADÃO	59,44
10/09/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.188,99
10/09/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.313,22
10/09/2021		FÉRIAS	PAGO PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ REFERENTE A 20 DIAS DE FERIAS DE JHON	5.840,41
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTAO	3,50
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	100,00
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	60,00
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MODULO	160,00
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	109,00
10/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	63,61
11/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	24,56
11/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	GIROTTI RESTAURANTE E PIZZARIA	19,90
13/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	6,99
13/09/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	CATU CHAVES E TECNOLOGIA	7,80
13/09/2021		MANUTENÇÃO PREDIAL	EDVALDO JOÃO SCRICO	50,00
13/09/2021		EXAMES COMPLEMENTARES	LABORATORIO FLEAMING	212,36
13/09/2021	696969	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	SERVIMED COMERCIAL LTDA	577,54
13/09/2021	376900	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.404,42
13/09/2021	77209	GENEROS ALIMENTICIOS	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	842,12
13/09/2021	290084	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	252,90
13/09/2021	78364	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	OPHTHALMOS SA	995,00
13/09/2021	2095	MANUTENÇÃO PREDIAL	C. T. AGOSTINHO TELHAS - ME	375,00
13/09/2021	8642	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	500,00
13/09/2021	8641	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	EMERSON GOMES	1.050,00
13/09/2021	8449	MANUTENÇÃO PREDIAL	J.L PAIXAO SERVICOS E MANUTENCAO	2.848,00
13/09/2021	20	MANUTENÇÃO PREDIAL	J.L PAIXAO SERVICOS E MANUTENCAO	623,00
13/09/2021	6524	MEDICAMENTOS	PAGO CITOPHARMA PED: 8742 6524	191,72
13/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
13/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICOO	10,45
13/09/2021	369	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	DYVOSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO MÉDIC	794,43
13/09/2021	3232	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	380,00
13/09/2021	3233	UNIFORMES	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAI	400,00
14/09/2021	5703	MÓVEIS DE ESCRITORIO	VALDEMAR BERTAZZONI & CIA LTDA EPP	688,84
14/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SECRETARIA DA FAZENDA DARE-SP	24,00
14/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	99,93
14/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	111,86
14/09/2021		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SP DE ODONTOLOGIA S/S LTDA EPP	23,00
14/09/2021		MENSALIDADE	SINSAUDE	27,60
14/09/2021		SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	70,36
14/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUNDIAI	53,17
15/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	104,90
15/09/2021	230	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	G.R.N. JOPETIPE - ME	3.396,00
15/09/2021	1371	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	994,20
15/09/2021	10865	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO MARATAI LTDA	957,25
15/09/2021	129513	ESTERILIZAÇÃO	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM. E INDUSTRIA LTDA	1.557,66
15/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOSO	84,00
15/09/2021	174489	MANUTENÇÃO PREDIAL	EDIVALDO JOAO SCRICO ME	398,50



15/09/2021	1562179	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CIRURGICA BANDEIRANTES	70,00
15/09/2021	1946	MANUTENÇÃO SITE	CHRISTIAN FONTES	210,00
16/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MERCADO VITÓRIA	6,99
16/09/2021		MANUTENÇÃO AUTOMOVEIS	MONTAGNOLI PNEUS	104,00
16/09/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	3.351,90
16/09/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	798,54
16/09/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	41.094,89
16/09/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATRIZ	802,68
16/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
16/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
16/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO0	10,45
16/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0	192,50
16/09/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FILIAL	619,00
16/09/2021		ADIANTAMENTO SALARIAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL FILIAL	6.863,00
16/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
16/09/2021	7554	MATERIAL DE INFORMÁTICA	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	410,28
16/09/2021	150877	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	12.118,90
16/09/2021	198780	GENEROS ALIMENTICIOS	MENDES & MENDES DISTR. DE FRANGOS LTDA	1.983,38
16/09/2021	2006	GÁS COZINHA	WAGNER BROLO JUNDIAI	380,00
16/09/2021	16645	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OFTALMOPHARMA IND COM PROD FARM LTDA	1.946,00
16/09/2021		TELEFONE	VIVO	1.908,33
17/09/2021		COMBUSTIVEL	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	9,90
17/09/2021		FÉRIAS	PAGO PAGAMENTO SALARIAL -MATRIZ FÉRIAS ANA MARIA FLORIANO DOS SANTO	3.953,84
17/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0	3,50
17/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA0	3,50
17/09/2021		FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	5.221,46
17/09/2021		TELEFONE	DOC/TED INTERNET	10,45
17/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSFERENCIA ELETRONICA	1,20
17/09/2021	377724	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,33
17/09/2021	336798	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTD	136,25
17/09/2021	22172	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GR MEDICA COM REPR MAT HOSP LTDA	731,00
17/09/2021		PROVEDOR EMAIL	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	223,11
17/09/2021		SEGURO AUTO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	413,64
17/09/2021	1929	MANUTENÇÃO PREDIAL	BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	196,00
17/09/2021		TELEFONE	VIVO	489,42
17/09/2021		LOCAÇÃO MÁQUINA	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET	69,90
17/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 16/09/ 2021	22,00
19/09/2021		CÓPIAS E REPRODUÇÕES	MULTI IMPRESSÕES & CÓPIAS	20,00
20/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSAI ATACADISTA	139,10
20/09/2021		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS -FILIAL	2.034,21
20/09/2021		IRRF	IRRF DE 08/2021	1.906,27
20/09/2021		IRRF	IRRF DE 08/2021	317,64
20/09/2021		CRF	CRF DE 08/2021	5.984,01
20/09/2021	16890	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	392,00
20/09/2021	27908	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	128,00
20/09/2021	84235	MEDICAMENTOS	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	427,50
20/09/2021	1674	MANUTENÇÃO MÁQ.E EQUIPAMENTOS	PRECISAO TELECOM SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	332,97
20/09/2021		IRRF	IRRF 08/2021	4.940,58
20/09/2021		ISS	ISS Ret DE 08/2021	5,79
20/09/2021		MENSALIDADE	SINSAUDE	276,00
20/09/2021		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	DR.FRANKLYN DEL BIANCO - ADVOGADO	2.320,99
20/09/2021		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	VIEIRA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	6.011,77
20/09/2021	221932	ESTERILIZAÇÃO	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS	80,10
20/09/2021		INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- GPS MATRIZ	15.121,82
20/09/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	3.538,98
20/09/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	325,92
21/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	21,21
21/09/2021	250958	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE NF 250958 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. L	1.069,03
21/09/2021	3062641	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	CFE NF 3062641 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	232,50
22/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	PAGO COPA E COZINHA GALILEU	36,00
22/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGO DESPESAS ADMINISTRATIVAS TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	6,81
22/09/2021	826	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.837,07
22/09/2021	827	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	E.H.M. PEDROSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.837,07
22/09/2021	1049	MANUTENÇÃO PREDIAL	SERRALHERIA NITERÓI LTDA ME	450,00
22/09/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.561,17
23/09/2021	6256	LOCAÇÃO E MÁQ E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	1.120,72
23/09/2021	7877	LOCAÇÃO E MÁQ E EQUIPAMENTOS	DIGITAL JUNDIAI LTDA	581,14
24/09/2021		MANUTENÇÃO AUTOMOVEIS	AUTOMOVEIS CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MPA ALPHAVILLE	6,66
24/09/2021		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PEDAGIO	21,00
24/09/2021	2307	UNIFORMES	BLANCO UNIFORMES	30,00
24/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSAI ATACADISTA	148,80
24/09/2021	55231	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	DENTAL FERRAZ LTDA	440,00
24/09/2021	378553	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,33
24/09/2021		VALE TRANSPORTE	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	184,00
24/09/2021		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	40,70
24/09/2021		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	80,70
24/09/2021		VALE TRANSPORTE	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	730,17
24/09/2021	1922	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	606,66
24/09/2021		ENERGIA ELETRICA	CPFL	1.894,42
25/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	MERCADO VITÓRIA	22,61
27/09/2021	83508	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU PARCELA 08/10	263,84
27/09/2021	3263	ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI GISS ONLINE - ISSQN	473,40
27/09/2021		MANUTENÇÃO BANCARIA	MANUT CTA	49,00
27/09/2021	14232	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	9.285,00
27/09/2021	109533	MEDICAMENTOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	2.700,00
27/09/2021	491	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	M. DE ABREU INSTALAÇÕES ME	688,87
27/09/2021	125	IPTU	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI IPTU	303,83
27/09/2021		FGTS RESCISORIO	FUNDO DE GARANTIA RESCISORIO - MATRIZ	105,68
27/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED BCE 24/09/ 2021	11,00
27/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2021	13,00

27/09/2021		TELEFONE	VIVO	1.661,66
28/09/2021		MANUTENÇÃO VEICULO	MONTAGNOLI PNEUS	20,00
28/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	IRMÃOS BOA	50,19
28/09/2021	33627	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	268,72
28/09/2021	827282	PROVEDOR EMAIL	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET	34,30
28/09/2021	17687	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	CENTRO OFTALMOLOGICO CAMPINAS EXCIMER LASER LTDA.	1.120,00
28/09/2021		VALE TRANSPORTE	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI LTDA	4.097,77
29/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
29/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET	10,45
29/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	T D DH ATM	0,30
29/09/2021		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	92,46
29/09/2021	3046076	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.226,08
29/09/2021	242623	SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	1.069,75
29/09/2021		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	1.362,72
29/09/2021		VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	6.746,73
30/09/2021		GENEROS ALIMENTICIOS	ASSAI ATACADISTA	131,44
30/09/2021		MANUTENÇÃO	CONCERTO PANELA	50,00
30/09/2021	870	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	INSTITUTO OFTALMOLOGICO REGIONAL LTDA	794,46
30/09/2021	109754	MEDICAMENOS GLAUCOMA	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	2.500,00
30/09/2021	7588	CARTUCHOS E TONNERS	INFOPERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	216,48
30/09/2021	3288	MANUTENÇÃO SISTEMA	GEOUS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	1.990,00
30/09/2021	18083744	ASSISTENCIA MÉDICA	NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A	4.505,14
30/09/2021	146758	GASES MEDICINAIS	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	949,49
30/09/2021		SEGURO EMPRESARIAL	ALLIANZ SEGUROS S.A. SEGURO	1.027,67
30/09/2021		IR	IR RETIDO INDEVIDAMENTE	0,05
30/09/2021		IOF	IOF	0,39
				504.097,40

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Mariana de Paula
Assistente Financeiro

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: Andrea Regina Bonança
Contadora