



MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM FEVEREIRO 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
01/02/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S ME	R\$ 380.739,50
01/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA FERNANDES	R\$ 3.359,25
04/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CLAUDINEI VIEIRA	R\$ 899,44
04/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
05/02/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 59.260,00
05/02/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 34.400,00
05/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
05/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CLAUDINEI VIEIRA	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARISA MATEO	R\$ 101,20
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - PATRICIA RODRIGUES	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIANA APARECIDA	R\$ 293,70
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MAYARA DE JESUS	R\$ 299,20
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - PAULO MARCOS	R\$ 191,40
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - RAFAELA CRISTINA	R\$ 292,60
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - REGIS ZARPON	R\$ 176,00
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - NAIR MORAIS	R\$ 101,20
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - REGINA CELIA	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - RODRIGO CANDIDO	R\$ 191,40
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - RICARDO FERNANDES	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ROBERTA APARECIDA	R\$ 292,60
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - RONALDO JULIO	R\$ 179,30
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - SUSILEI APARECIDA	R\$ 193,60
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ROSANGELA FERREIRA	R\$ 191,40
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - SIMONE NUNES	R\$ 293,70
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ROSENILDA DOS SANTOS	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ROSILENE SOUZA	R\$ 198,00
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - THIAGO MARTARELLO	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RODRIGUES	R\$ 3.609,11
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALEXANDRE DE PAULA	R\$ 2.068,80
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADEVANIA TIBURCIO	R\$ 1.524,06
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS	R\$ 1.143,71
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA LAURA	R\$ 1.143,71
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	AMANDA REGINA	R\$ 1.291,63
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA MARIA	R\$ 1.982,74
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDRE HENRIQUE	R\$ 1.162,63
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA PAULA	R\$ 1.532,49
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREIA GONCALVES	R\$ 1.524,06
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLANEDI DE SOUSA	R\$ 1.532,49
06/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 92,00
06/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 26.210,88
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLEBERSON ARANZI	R\$ 1.334,63
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$ 2.013,82
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DANIELA APARECIDA	R\$ 1.628,55
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EMANUELE DE SOUZA	R\$ 1.267,79
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIANA FERRAZ	R\$ 1.352,16
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELA ANTONIA	R\$ 1.513,35
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELAINE SANTOS	R\$ 1.972,74
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS	R\$ 1.972,60
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DIRCE TOZZI	R\$ 1.143,71
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIZANGELA SANTOS	R\$ 3.552,71
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELZA MEIRE	R\$ 2.573,95
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISIS STEFANY	R\$ 1.513,35
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES	R\$ 2.942,16
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	HELENA CRISTINA	R\$ 1.188,43
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GRACIELLE FERNANDA	R\$ 1.532,49
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	INGRID MARTINS	R\$ 3.256,20
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	INGRID ROSIELLI	R\$ 1.532,49
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	HERMES DE GODOY	R\$ 2.857,68
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JANAINA RAMOS	R\$ 3.563,33
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JAMILÉ QUEIROGA	R\$ 3.529,42
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENIFER RAQUEL	R\$ 1.522,81
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA	R\$ 1.532,49
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JULIO CESAR	R\$ 3.165,28
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER SOUZA	R\$ 1.972,74
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOÃO DA SILVA	R\$ 1.891,95
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONCALVES	R\$ 2.670,04
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GUTIERRE	R\$ 2.767,67
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAULO LUIZ	R\$ 1.607,97
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA DAS GRACAS	R\$ 96,80
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DAS GRACAS	R\$ 1.153,71
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LUIS ROGERIO	R\$ 3.462,58
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA	R\$ 2.651,60
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CRISTIANE PALHARES	R\$ 1.542,49
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CRISTIANE PALHARES	R\$ 292,60
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEIÇÃO APARECIDA	R\$ 3.375,38
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CONCEIÇÃO APARECIDA	R\$ 238,92
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANDREIA DIANA	R\$ 205,70
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREIA DIANA	R\$ 1.542,49
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDIANE APARECIDA	R\$ 1.638,55
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARA CRISTINA	R\$ 206,80
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLOTILDE REGINA	R\$ 1.542,49
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CLOTILDE REGINA	R\$ 233,20
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA	R\$ 1.950,41
06/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - GISLENE MARINHO	R\$ 291,50
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISLENE MARINHO	R\$ 1.542,49
06/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DANIEL POZO	R\$ 1.563,23

07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
07/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$	1.242.969,71
08/02/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M. DE OLIVEIRA EIRELI ME	R\$	18.000,00
08/02/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut e peças Equipntos hosp.	PROMAN MANUT. SERVIÇOS COMERCIO LTDA	R\$	1.490,00
08/02/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	RENATO COSTA SOUSA	R\$	2.833,33
08/02/2019	3.2.201.001.00010	Locação de Computadores	HELP DO BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$	7.198,29
08/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - PATRICIA RODRIGUES	R\$	79,20
08/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - REGINA CELIA	R\$	79,20
08/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA PRISCILA	R\$	211,20
08/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - VANIA SOARES	R\$	289,30
08/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBSON GOMES	R\$	3.859,49
08/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CAMILA CAMPOS	R\$	1.593,61
08/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIEL VIEIRA	R\$	1.259,23
08/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLAUDIA MONTEIRO	R\$	2.574,87
08/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIANA OLIVEIRA	R\$	2.036,47
08/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSIMEIRE ALVES	R\$	2.885,63
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
08/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
11/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$	5.541,00
11/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	6.821,06
11/02/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	ASSEURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	12.631,20
11/02/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	ANA LETICIA NETTO MARCHESINI ARAUJO	R\$	8.000,00
11/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	847,16
11/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
11/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
11/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
11/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	10,00
13/02/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DATHA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI ME	R\$	1.485,00
13/02/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	GAVETEIRO COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	285,20
13/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DATATIX COMERCIAL LTDA	R\$	590,00
13/02/2019		Outros	TRANSPERES TRANSPORTES LTDA	R\$	590,00
13/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	R\$	828,13
14/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COM. LTDA	R\$	330,00
14/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.571,81
14/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	134,40
14/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.251,54
14/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO MAIARA DA SILVA CASTRO	R\$	1.066,35
14/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	GRRF/FGTS - MAIARA DA SILVA	R\$	79,22
14/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/02/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA	R\$	1.001,50
15/02/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA	R\$	1.114,94
15/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.345,00
15/02/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EM INF. LTDA ME	R\$	3.000,00

15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - LAERCIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	R\$ 1.685,85
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - DEBORA CRISTINA BATISTA	R\$ 1.782,66
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANA LAURA GOTARDO DE MATOS	R\$ 843,54
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - VIVIAN MIRANDA	R\$ 2.060,02
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - INGRID MARTINS BARBOSA	R\$ 2.021,71
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ISIS STHEFANY DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 965,51
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - LIVIA FIGLIOLI DONATO	R\$ 889,03
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - RODRIGO CANDIDO DE ALAMEIDA	R\$ 909,87
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA PRISCILA DINOFRÉ AZEVEDO	R\$ 1.054,41
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - PATRÍCIA R. DE ALMEIDA	R\$ 865,45
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - PAULA CRISTINA DO PRADO FERRARI	R\$ 1.864,20
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - AMANDA REGINA CAMARGO	R\$ 889,03
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MICHELE PRISCILA DA SILVA	R\$ 925,43
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	R\$ 925,43
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA GUILZA GALDINO DA SILVA	R\$ 1.788,61
15/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 6.356,61
15/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 432,00
15/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 500,00
15/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.048,00
15/02/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUUNDIAI LTDA	R\$ 3.938,33
15/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 432,00
15/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 500,00
15/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 500,00
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS DEBORA CRISTINA	R\$ 145,57
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS MARIA DAS GRACAS	R\$ 33,63
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS PATRÍCIA R DE ALMEIDA	R\$ 64,22
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS ANA LAURA	R\$ 63,00
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS PAULA CRISTINA	R\$ 146,15
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS VIVIAN MIRANDA	R\$ 177,69
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS CRISTIANE PALHARES RIBEIRO	R\$ 79,22
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS RODRIGO CANDIDO	R\$ 68,82
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS ISIS STHEFANY	R\$ 73,80
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS MARIA PRISCILA	R\$ 80,30
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS INGRID MARTINS	R\$ 166,05
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS CASSIO ROGERIO	R\$ 69,86
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS LIVIA FIGLIOLI	R\$ 65,98
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS PAULO LUIZ	R\$ 89,58
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS ELAINE CRISTINA	R\$ 77,63
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS AMANDA REGINA	R\$ 65,98
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS MICHELE PRISCILA	R\$ 65,98
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS PAULO HENRIQUE	R\$ 65,98
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - PAULO LUIZ MOURA DA SILVA	R\$ 1.210,10
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA DAS GRACAS REGO	R\$ 650,09
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CRISTIANE PALHARES RIBEIRO	R\$ 1.066,35
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ELAINE CRISTINA ALVES LEITE	R\$ 1.022,82
15/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CASSIO ROGERIO ZAFANI	R\$ 953,49
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
15/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
18/02/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	ATANAZIO E MATOS LTDA	R\$ 1.250,00
18/02/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 1.624,25
19/02/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S ME	R\$ 7.000,00
19/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
20/02/2019	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 125.117,37
20/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 581,40
20/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 2.980,00
20/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 432,00
20/02/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 902,50
20/02/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE PESQUISA	R\$ 6.399,56
20/02/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 01/2019	R\$ 125.418,78
20/02/2019	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 109.118,68
20/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
20/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
20/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
20/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
21/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LIDER PLAST ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP	R\$ 600,00
21/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PROMOBOM AUTOPASS S.A.	R\$ 17,50
22/02/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COM. DE PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 3.346,48
22/02/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	GUTIERRE DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS S.A	R\$ 683,44
22/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$ 1.028,51
22/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$ 1.371,50
22/02/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 1.629,16

27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
27/02/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA LUCIA	R\$	1.221,39
27/02/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA LUCIA	R\$	114,40
28/02/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COM. DE PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$	486,86
28/02/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	R\$	1.021,20
28/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$	7.379,10
28/02/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	ART-PHARMA FORMULAS OFICINAIS LTDA EPP	R\$	381,90
28/02/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$	1.492,90
28/02/2019	1.1.1.01.001.00001	Fundo Fixo	FUNDO FIXO	R\$	1.000,00
28/02/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - FABIANA FERRAZ	R\$	2.010,49
28/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
28/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
28/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
28/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
28/02/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
				R\$	2.639.549,51