



MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM MARÇO 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
01/03/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 1.800,00
01/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,90
01/03/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	MEDICAMENTOS	R\$ 4.951,99
01/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE	R\$ 520,00
01/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
01/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARISA MATEO DE SOUZA	R\$ 114,40
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADEVANIA TIBURCIO	R\$ 1.435,62
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.148,71
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREA GONCALVES	R\$ 1.435,62
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	INGRID ROSIELI COUT	R\$ 1.537,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA	R\$ 1.537,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELA RODRIGUES	R\$ 3.325,01
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLEVERSON AVANZI	R\$ 667,32
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO SOUSA SILVA	R\$ 3.313,71
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSER	R\$ 1.633,55
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONCALVES VAZ	R\$ 2.629,88
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 2.601,44
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELA ANTONIO	R\$ 1.466,81
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES	R\$ 4.237,22
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JANAINA RAMOS DE ALMEIDA	R\$ 3.568,33
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSIENE OLIVEIRA	R\$ 1.862,68
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LILIAN APARECIDA VIEIRA	R\$ 1.537,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIANA APARECIDA COSTA	R\$ 1.537,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MAYARA DE JESUS PEREIRA	R\$ 1.537,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA	R\$ 1.831,58
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	NAIR MORAIS DE LIMA	R\$ 1.148,71
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SIMONE GONCALVES	R\$ 1.413,69
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TANIA GRASIELI ROQUE	R\$ 1.633,55
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO	R\$ 1.193,43
06/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE	R\$ 360,00
06/03/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 319,95
06/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CICERO TORRES	R\$ 106,20
06/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - PAMELA APARECIDA	R\$ 176,00
06/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DATATIX COMERCIAL LTDA	R\$ 1.180,00
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	VALDIRENE SANTOS DA SILVA	R\$ 1.456,59
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LUIS ROGERIO PEREIRA	R\$ 3.404,02
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.606,44
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEICAO APARECIDA DE OLI	R\$ 3.086,28
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.833,72
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$ 1.807,17
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$ 1.542,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO	R\$ 1.153,71
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 3.531,79
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 1.542,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.486,78
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 842,65
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.741,11
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.606,44
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.347,15
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.932,64
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.153,71
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.836,58
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.425,97
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.201,87
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.819,06
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.542,49
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.933,75
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.011,09
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.946,19
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 11.751,80
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.807,17
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.511,21
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.146,55
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.557,05
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.351,11
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.172,48
06/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.903,23
07/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOS	R\$ 6.564,85

07/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	3,95
07/03/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$	59.260,00
07/03/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTAO EM SAUDE	R\$	360.556,00
07/03/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$	34.400,00
07/03/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	MEDCOR GESTAO EM SAUDE	R\$	7.000,00
07/03/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M. DE OLIVE	R\$	18.000,00
07/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 02/2019	R\$	19.398,18
07/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
07/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
07/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
07/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
08/03/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA S T LTDA	R\$	2.039,36
08/03/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA S T LTDA	R\$	999,10
08/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	268,60
08/03/2019	3.2.2.01.001.00005	Maut e peças Equip hosp.	PROMAN MANUT SERVICO	R\$	1.490,00
08/03/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	NETWORKSOLUTIONS BR	R\$	8.160,00
08/03/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS BR	R\$	3.000,00
08/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - ISRAEL	R\$	55,99
08/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - SIMONE	R\$	24,00
08/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	R\$	3.577,17
08/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$	1.393,50
08/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
08/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
08/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.201.001.00010	Locação de Computadores	HELP DO BRASIL SOLUC	R\$	7.670,00
11/03/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGRANUTRI COMERC	R\$	9.160,53
11/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$	1.354,45
11/03/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI LTDA	R\$	4.438,33
11/03/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	ANA LETICIA NETTO MA	R\$	8.000,00
11/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JESSICA ADRIANA SILVA	R\$	520,00
11/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSILENE OLIVEIRA	R\$	766,00
11/03/2019	3.2.2.01.001.00006	Sistema de Informação de Gestão	REEMBOLSO - EDIVALDO MARINHO DE	R\$	1.200,46
11/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS 02/2019	R\$	239,72
11/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELDER REIS DA COSTA	R\$	206,40
11/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$	1.083,60
11/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELDER REIS DA COSTA	R\$	122,40
11/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELDER REIS DA COSTA	R\$	328,80
11/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$	709,62
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
11/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIANE APARECIDA	R\$	1.542,49
11/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELIANE APARECIDA	R\$	114,40
11/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ROSILENE SOUZA	R\$	234,00
12/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIANE APARECIDA	R\$	1.542,49
12/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELIANE APARECIDA	R\$	96,80
12/03/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	428,39
12/03/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	548,65
12/03/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS BR	R\$	1.320,00
12/03/2019	3.2.2.01.001.00006	Sistema de Informação de Gestão	VERTEX SOLUCOES EM I	R\$	4.300,00
12/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PHOENIX INDUSTRIA E	R\$	500,00
12/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E	R\$	412,00
12/03/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$	779,60
12/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	PIS S/FOLHA 02/2019	R\$	2.899,95
12/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
12/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
12/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
13/03/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DATHA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI-ME	R\$	659,62
13/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	11,85
13/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	ALIFINS COMERCIAL	R\$	1.650,00
13/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA ELISABETE SANTANA OL	R\$	114,40
13/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MULTIPLA ETIQUETAS	R\$	165,00
15/03/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	ATANAZIO E MATOS LTDA	R\$	1.250,00
15/03/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INFORMÁTICA EIRELI-EPP	R\$	13.285,33
15/03/2019	3.2.2.01.005.00003	Deslocamentos - Viagens e Estadias	DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	R\$	495,00
15/03/2019	3.2.2.01.005.00003	Deslocamentos - Viagens e Estadias	DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	R\$	530,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	AR COMPRIMIDO	R\$	500,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	480,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	AR COMPRIMIDO / OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	523,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	432,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	432,00
15/03/2019	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIME MENDONCA DA COSTA	R\$	8.000,00
15/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	R\$	2.632,40
15/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	MARIA JOSE DA SILVA SOUZA	R\$	17.472,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
15/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
18/03/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	PRO RAD	R\$	373,82
18/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDOR	R\$	7.143,88
18/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA DAS GRACAS REGO	R\$	131,60
18/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
19/03/2019		Outros	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	590,00
19/03/2019		Outros	RESSARCIMENTO DE RESCISÃO	R\$	909,87
19/03/2019		Outros	RESSARCIMENTO DE FGTS	R\$	68,82
19/03/2019		Outros	RESSARCIMENTO DE INSS	R\$	301,41
19/03/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA MEDICACAO	R\$	2.600,42
19/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDOR	R\$	4.965,71
19/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
20/03/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$	1.242.969,71
20/03/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COM DE PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$	412,30
20/03/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DHATA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI-ME	R\$	300,00

20/03/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DHATA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI-ME	R\$	1.485,00
20/03/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	LEVIT COM. IMP E EXP PROD. TECNOLOGICOS	R\$	614,00
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS	R\$	122,40
20/03/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	915,91
20/03/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	1.917,59
20/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	ALIFINS COMERCIAL	R\$	750,00
20/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA JUNDIAIENS	R\$	607,50
20/03/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIACAO FUNDO DE	R\$	8.235,77
20/03/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB INTERNET PRO	R\$	7.500,00
20/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS 02/2019	R\$	99.088,51
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 051 IRRF S/FOLHA 02/2019	R\$	6.054,28
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R\$	17,82
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MEDCOR GESTAO EM SAUDE	R\$	105,00
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MEDCOR GESTAO EM SAUDE	R\$	5.711,09
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R\$	55,24
20/03/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MEDCOR GESTAO EM SAUDE	R\$	325,50
20/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DATATIX COMERCIAL LTDA EPP	R\$	2.326,22
20/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
20/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
20/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
20/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
21/03/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	R\$	5.391,18
21/03/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	R\$	4.975,00
21/03/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	PROMAN MANUT SERVICO	R\$	247,80
21/03/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACAO	R\$	1.994,75
21/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
22/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CICERO TORRES	R\$	51,60
22/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
25/03/2019		Outros	DEVOLUÇÃO DE FGTS	R\$	1.585,45
25/03/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$	482,20
25/03/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	REGISTRO FILIAL JUNDIAI	R\$	2.248,18
25/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPE	R\$	2.125,20
25/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
25/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CENTER PAULISTA LTDA	R\$	129,60
26/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPE	R\$	760,50
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ELDER REIS DA COSTA	R\$	326,76
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA ELISABETE SANTANA OL	R\$	114,40
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - CONCEIACAO APARECIDA DE OLI	R\$	282,36
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$	367,90
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ISABEL FERREIRA DAS NEVES	R\$	114,40
26/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	WIDE STOCK COMERCIO E REPR	R\$	157,15
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARA CRISTINA COSTA XAVIER	R\$	225,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$	318,00
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MARIA DILZA BELO	R\$	105,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - MONICA RAQUEL TORESIN	R\$	110,40
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$	348,40
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SUSILEI APARECIDA DO PRADO DONEGA	R\$	211,20
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SIMONE NUNES DA SILVA	R\$	347,10
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	REGINA CELIA DOS SANTOS ZORZI	R\$	176,00
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	REGIS ZARPON DOS REIS	R\$	176,00
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RICARDO FERNANDES DE LIMA MICHELI	R\$	114,40
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAINER	R\$	345,80
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RONALDO JULIO FERREIRA	R\$	195,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ROSENILDA DOS SANTOS	R\$	105,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ROSILENE SOUZA DE MACEDO CATALÃO	R\$	362,70
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	R\$	119,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA FERREIRA	R\$	436,80
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ANA PAULA RUBIA SANTOS	R\$	216,12
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	R\$	227,50
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ANDREIA DIANA NOVAES	R\$	233,35
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ANDREZA BREDER BARBOZA	R\$	297,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	CLANEDI DE SOUSA FARIA	R\$	110,40
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	CLOTILDE DE REGINA DE MORAES GUARINO	R\$	275,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$	316,80
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	DANIEL POZO CHURA	R\$	240,50
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	DIRCE TOZZI CORDEIRO DOS SANTOS	R\$	176,00
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$	344,50
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ELIANE APARECIDA DA SILVA	R\$	114,40
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ELISMAGNA VASCONCELOS DE ARAUJO	R\$	286,20
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	ELZA MEIRE BENTO	R\$	344,00
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	EMANUELE DE SOUZA	R\$	114,40
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	GRACIELLE FERNANDA SOUZA MATOS	R\$	105,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	HELENA CRISTINA MARTHOS SANTOS	R\$	105,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$	620,10
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	R\$	319,20
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	MARISA MATEO DE SOUZA	R\$	119,60
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	PAULO MARCOS DE MACEDO	R\$	208,80
26/03/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	319,20
27/03/2019	3.2.2.01.005.00001	Seguros	SEGURADORA	R\$	2.146,43
27/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMERCIO DE P	R\$	3.271,91
27/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COM DE EQUIP MEDICO	R\$	175,00
27/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	5,00
28/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	126,40
28/03/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDOR	R\$	776,60

28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - NAIR MORAIS DE LIMA	R\$ 1.830,17
28/03/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	ESPACIAL SUPRIMENTOS	R\$ 543,73
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	GRRF/FGTS - NAIR MORAIS DE LIMA	R\$ 122,13
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	GRRF/FGTS - EMANUELE DE SOUZA	R\$ 122,13
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	GRRF/FGTS - ANA LUCIA	R\$ 122,13
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	GRRF/FGTS - FABIANA OLIVEIRA	R\$ 209,53
28/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
28/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
28/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - EMANUELE DE SOUZA	R\$ 1.830,17
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - FABIANA OLIVEIRA SANTOS SOARES	R\$ 3.001,65
28/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANA LUCIA DE OLIVEIRA	R\$ 1.830,17
29/03/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	R\$ 1.643,39
29/03/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDOR	R\$ 5.793,22
29/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - THIAGO	R\$ 290,45
29/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - LUIS	R\$ 390,25
29/03/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - ELZA MEIRE BENTO	R\$ 309,84
29/03/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACAO	R\$ 1.612,80
29/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - LUIS ROGERIO PEREIRA	R\$ 5.093,87
29/03/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higieneização	SUPER EPI EQUIPAM E PROTEC	R\$ 259,62
29/03/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 5,00
29/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ELZA MEIRE BENTO	R\$ 3.865,65
29/03/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - THIAGO DOS SANTOS	R\$ 3.798,23
				R\$ 2.299.454,45