

04/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PATRICIA FRANCO BENITES	R\$ 2.867,68
04/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RODRIGO MORELATO DE SOUSA	R\$ 3.457,38
04/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$ 1.158,85
04/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.638,55
04/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CATIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.046,47
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 915,91
05/07/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 1.593,71
05/07/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 999,10
05/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 1.195,00
05/07/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 531,73
05/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.076,05
05/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.264,33
05/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 734,40
05/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.351,64
05/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 789,48
05/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.895,97
05/07/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equipos hosp.	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 1.490,00
05/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PLASTIC DESCARTÁVEIS EIRELI EPP	R\$ 1.200,20
05/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PLASTIC DESCARTÁVEIS EIRELI EPP	R\$ 1.065,00
05/07/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.980,00
05/07/2019	3.2.2.01.001.00006	Sistema de Informação de Gestão	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.320,00
05/07/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M. DE OLIVEIRA EIRELI ME	R\$ 10.500,00
05/07/2019	3.2.2.01.001.00010	Locação de Computadores	HELP DO BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 7.863,22
05/07/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS S/ FOLHA 06/2019	R\$ 15.842,66
05/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS DA EMPRESA SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 40,00
05/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS DA EMPRESA SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 40,00
05/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS DA EMPRESA BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 150,00
05/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS DA EMPRESA SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 40,00
05/07/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS S/ FOLHA 06/2019	R\$ 21.851,95
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA SANTANA OLIVEIRA	R\$ 1.141,73
05/07/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS/INSS S/ FOLHA 06/2019	R\$ 86.381,91
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBERTA APARECIDA FERREIRA BRAIN	R\$ 1.440,33
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$ 1.982,74
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIZANGELA SANTOS COSTA	R\$ 3.403,77
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TALITA HAMBURG	R\$ 2.867,68
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$ 813,67
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 16.445,87
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 4.744,27
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADRIANA MIRIAN SENA DE CASTRO	R\$ 1.638,55
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.327,60
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$ 3.245,30
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 3.084,98
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CAMILA CAMPOS LIMA	R\$ 1.630,39
05/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARLENE BALIEIRO GAZITO	R\$ 2.046,47
08/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANA KARINE DE CARVALHO RODRIGUES	R\$ 2.863,19
08/07/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 520,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 320,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 200,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.000,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR EIRELI	R\$ 120,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 70,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	SC SOUZA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 200,00
08/07/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR EIRELI	R\$ 900,00
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
08/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA SCHIAVO DOS SANTOS	R\$ 1.269,23
08/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.131,86
10/07/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 2.310,59
10/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,90
10/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 79,00
10/07/2019	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS - BR SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME	R\$ 3.000,00
10/07/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	DATHA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI-ME	R\$ 2.865,00
10/07/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
10/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELE VIEIRA LIMA	R\$ 1.186,45
10/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SUSILEI APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.015,08
10/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
10/07/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 2.722,78
10/07/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - JENNIFER RAQUEL JERONIMO WURLER	R\$ 1.508,72
11/07/2019	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.242.823,56
11/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 1.464,46
11/07/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equipos hosp.	MEGA CONTROL	R\$ 505,00
11/07/2019	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equipos hosp.	MEGA CONTROL	R\$ 305,20
11/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.504,30
11/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.332,16

11/07/2019	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 2.815,50
11/07/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
11/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
11/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
11/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
11/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
12/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 780,00
12/07/2019	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ	R\$ 2.840,00
12/07/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INF LTDA ME	R\$ 1.880,00
12/07/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviços contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INF LTDA ME	R\$ 13.215,33
12/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 7,90
12/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MEDICAL FAST COM. DE PROD E EQUIP. MEDICOS LTDA	R\$ 376,00
12/07/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - ALEXANDRE DE PAULA AZEVEDO	R\$ 2.128,46
12/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
16/07/2019	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIME MENDONÇA DA COSTA	R\$ 8.000,00
17/07/2019	3.2.2.01.001.00010	Locação de Computadores	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - VIX	R\$ 653,93
17/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA TATUAPÉ	R\$ 3.210,40
17/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	ART-PHARMA FORMULAS OFICINAIS LTDA EPP	R\$ 152,90
17/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EURELI	R\$ 78,80
17/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
17/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/07/2019	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MAXIWEB PROVIDER LTDA ME	R\$ 2.250,00
19/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 670,20
19/07/2019	3.2.2.01.001.00010	Locação de Computadores	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - VIX	R\$ 553,42
19/07/2019	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	R\$ 4.975,00
19/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COM PRD DE LIMPEZA LTDA EPP	R\$ 549,10
19/07/2019	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	R\$ 13.938,91
19/07/2019	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	Z R RIBEIRO JARDINAGEM - ME	R\$ 700,00
19/07/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA JUNDIAENSE LTDA ME	R\$ 110,00
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	ISS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 54,45
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 14,51
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA	R\$ 15,97
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 20,09
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA	R\$ 22,32
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA	R\$ 37,37
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 45,00
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA	R\$ 49,50
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA	R\$ 115,83
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL	R\$ 132,75
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 BEN EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 139,50
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 HELP DO BRASIL	R\$ 411,53
19/07/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DARF 0561 IRRF S/FOLHA 06/2019	R\$ 3.902,19
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 1708 MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$ 5.731,18
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE	R\$ 17.766,65
19/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 PRO RAD	R\$ 17,86
19/07/2019		Outros	JUROS DARF 5952 PRO RAD	R\$ 4,02
19/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
19/07/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - CAMILA CAMPOS LIMA	R\$ 820,75
23/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAGÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 115,00
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTE URBANOS DE JUNDIAÍ LTDA	R\$ 6.041,01
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAGÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 363,40
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 926,69
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTOPASS S.A	R\$ 1.987,02
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO S.A.	R\$ 681,13
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$ 453,90
25/07/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 2.783,64
25/07/2019	3.2.2.01.005.00001	Seguros	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	R\$ 2.146,42
25/07/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 440,55
25/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 997,00
25/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 1.705,20
25/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.898,71
25/07/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
25/07/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.412,20
25/07/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/FOLHA 06/2019	R\$ 2.725,05
25/07/2019	3.2.2.01.001.00010	Locação de Computadores	ISS DA EMPRESA HELP DO BRASIL	R\$ 177,00
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 505,70
25/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
25/07/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 361,40
26/07/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIAO COM. DE MET P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA ME	R\$ 438,60
26/07/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIAO COM. DE MET P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA ME	R\$ 400,00
26/07/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	GPS/INSS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 54,45
26/07/2019		Outros	JUROS GUIA INSS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 7,54
26/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 PRO RAD	R\$ 17,86
26/07/2019		Outros	JUROS DARF 5952 PRO RAD	R\$ 3,83
26/07/2019	3.2.2.01.001.00015	Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	DARF 5952 PRO RAD	R\$ 17,86
26/07/2019		Outros	JUROS DARF 5952 PRO RAD	R\$ 3,92
26/07/2019	2.1.3.01.001	Impostos - Retenção Fonte	DARF 5952 HELP DO BRASIL	R\$ 420,36
26/07/2019		Outros	JUROS DARF 5952 HELP DO BRASIL	R\$ 92,51
29/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
31/07/2019		Outros	REEMBOLSO JUROS INDEVIDO	R\$ 111,72
31/07/2019		Outros	REEMBOLSO IRRF SOBRE FOLHA 04/2019	R\$ 885,06
31/07/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	UPA VETOR OESTE	R\$ 66,19
31/07/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI	R\$ 4.438,33
31/07/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	IRRF S/ FOLHA 04/2019	R\$ 3.321,68
31/07/2019		Outros	JUROS CONTRATO MATRIZ	R\$ 885,06
31/07/2019	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	LOUISE ANGÉLICA NASCIMENTO TORRES (FOCA)	R\$ 859,75
31/07/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	LOUISE ANGÉLICA NASCIMENTO TORRES (FOCA)	R\$ 405,80
31/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
31/07/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
				R\$ 2.348.954,29