



## MOVIMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM SETEMBRO DE 2019



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ARIANA KARINE DE CARVALHO	R\$ 2.867,68
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	EDILEUSA G. TORRES SILVA	R\$ 1.767,63
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 1.638,55
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JESSICA ADRIANA SILVA	R\$ 1.415,55
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MAYANE SILVA VANZZO	R\$ 1.664,09
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	R\$ 1.160,65
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREIA GONÇALVES DA SILVA	R\$ 1.217,79
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA ELISABETE SANTANA	R\$ 1.094,23
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	REGIANE SOUZA GOMES	R\$ 1.153,71
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DAVIDSON BATISTA NOBRE	R\$ 2.709,10
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 3.749,13
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ZILDA APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.946,73
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GABRIELE VIEIRA LIMA	R\$ 1.186,45
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISELE PAGAMISSE GASPARINO	R\$ 1.592,13
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ISABEL FERREIRA DAS NEVES	R\$ 1.141,73
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARA CRISTINA XAVIER	R\$ 1.935,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KLEBER JOSE DA SILVA	R\$ 2.640,65
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER APARECIDA CASTILHO	R\$ 1.542,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GISLENE MARINHO DE SOUSA	R\$ 1.836,59
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA APARECIDA LOPES	R\$ 1.938,97
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROBERTA APARECIDA FERREIRA	R\$ 1.429,31
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.769,37
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SIMONE NUNES SILVA	R\$ 2.031,55
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CRISTIANO CARDOSO SANTANA	R\$ 1.986,35
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELAINE SANTOS GOES LEMOS	R\$ 1.957,56
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELISMAGNA VASCONCELOS	R\$ 1.992,33
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELIZANGELA SANTOS COSTA	R\$ 3.632,26
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ABRAAO XAVIER DA COSTA	R\$ 1.521,79
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.893,16
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	TALTA HAMBURG	R\$ 2.867,68
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 1.935,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MARIA DILZA BELO	R\$ 1.153,71
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	MONICA RAQUEL TORESIN	R\$ 1.542,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	THIAGO MARTARELLO PELLEGRINO	R\$ 1.186,45
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	VERIDIANA SAMARA LIMA	R\$ 1.542,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PATRICIA FRANCO BENITES	R\$ 2.867,68
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GIOVANNA VIEIRA COELHO	R\$ 1.269,23
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	HERMES DE GODOY MOREIRA	R\$ 3.125,41
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FABIO ALVES FONSECA	R\$ 1.394,45
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KATIA GONÇALVES VAZ COUTO	R\$ 2.737,54
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SILMARA DAS GRAÇAS MODESTO	R\$ 1.581,65
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SUSILEI APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.122,68
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA	R\$ 1.638,55
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	JOSE ADRIANO FLORENCIO	R\$ 1.198,38
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	GUILHERME ALVES FRANCISCO	R\$ 2.879,21
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CATIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 2.062,63
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADELIA RODRIGUES DE JESUS	R\$ 3.515,03
02/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 28.178,72
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	KELLI CRISTINE PACHECO	R\$ 2.775,91
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS	R\$ 1.153,71
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.966,57
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 6.777,28
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 9.475,73
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDIARA CORDIEIRO LIMA	R\$ 1.542,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELCIO LUIS TARTARI VIGNONE	R\$ 1.890,27
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	CLANEDI DE SOUSA FARIA	R\$ 1.542,49
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PAMELA APARECIDA DE MEDEIROS	R\$ 1.275,71
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	LORENA CRISTINA DE MACENA	R\$ 3.180,73
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.652,41
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 15.430,95
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 4.602,20
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 10.220,60
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 13.877,13
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANA PAULA RUBIA DOS SANTOS	R\$ 1.638,55
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALARIOS FUNCIONARIOS	R\$ 29.161,77
02/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ANDREZA BREDER BARBOZA	R\$ 1.660,75
04/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 280,45
04/09/2019	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	MEDCOR GESTÃO EM SAÚDE S/S - ME	R\$ 357.179,03
04/09/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 34.400,00
04/09/2019	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	FABRICIO ALVES SEGURA	R\$ 7.500,00
04/09/2019	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SADT	TELEMEDICINE NETWORK	R\$ 59.260,00
04/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ELDER REIS DA COSTA	R\$ 1.083,60
04/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	R\$ 441,75
04/09/2019	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSAO ALIMENTICIA - VANESSA KWAI	R\$ 810,11
04/09/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
04/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
04/09/2019	3.2.1.02.004.0003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISAO - MARIA CLAUDIA HARTMANN RAMOS	R\$ 5.013,17
05/09/2019	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
05/09/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI - EPP	R\$ 1.296,00
05/09/2019	3.2.2.01.001.00024	Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.320,00
05/09/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI - EPP	R\$ 900,00
05/09/2019	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGENIO E GASES DO AR - EIRELI - EPP	R\$ 4.800,00
05/09/2019	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 2.980,00



20/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
23/09/2019	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	R\$ 2.146,42
23/09/2019	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 12.017,58
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	R\$ 692,18
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTOPASS S.A	R\$ 1.896,34
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	R\$ 97,20
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ LTDA	R\$ 5.848,30
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	R\$ 372,60
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$ 855,93
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA	R\$ 436,10
25/09/2019	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/FOLHA 08/2019	R\$ 2.780,56
25/09/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	ISS FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 23,00
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - JENNIFER SOUZA FERRAZ	R\$ 466,80
25/09/2019	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VALE TRANSPORTE - ANA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA	R\$ 333,60
26/09/2019	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUARANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 9.160,00
26/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
27/09/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIÃO COM. DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA ME	R\$ 2.145,00
27/09/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 2.021,58
27/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,95
27/09/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.564,30
27/09/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.534,40
27/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
27/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
30/09/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIÃO COM. DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA ME	R\$ 726,70
30/09/2019	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	R\$ 171,35
30/09/2019	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI	R\$ 687,00
30/09/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 186,32
30/09/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.874,05
30/09/2019	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.481,92
30/09/2019	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAÍ LTDA - ME	R\$ 4.438,33
30/09/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 9.112,60
30/09/2019	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOPS. LTDA	R\$ 1.302,00
30/09/2019	3.2.2.01.004.00007	Controle de Pragas e Roedores	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	R\$ 291,05
30/09/2019	3.2.1.02.004.00001	Transferencia entre C/C - Provisão de Férias	PROVISAO DE FÉRIAS	R\$ 33.308,28
30/09/2019	3.2.1.02.004.00002	Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	PROVISAO DE 13 SALARIO	R\$ 25.730,26
30/09/2019	3.2.1.02.004.00003	Transferencia entre C/C - Provisão Rescisória	PROVISAO DE RESCISAO	R\$ 7.577,78
30/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
30/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
30/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
30/09/2019	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,49
				<b>R\$ 2.405.360,88</b>