





20/01/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	RS	60,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA	RS	2.957,24
20/01/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA	RS	1.834,95
20/01/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI - CIJUN	RS	88,35
20/01/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPID	RS	139,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	RS	165,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - PELLEGRINI & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	RS	5.962,74
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS	11,16
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA TRAB	RS	37,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANCA TRAB	RS	19,52
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA	RS	953,95
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA	RS	591,92
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI - CIJUN	RS	28,50
20/01/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF1708 - BEM EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPID	RS	45,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	INSS Retido na Fonte	GPS/INSS S/NF FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	RS	58,74
20/01/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERVIÇOS DE SAUDE	RS	138,00
20/01/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	RS	1.168,50
20/01/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DARF 0561 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RS	7.714,06
20/01/2021	3.2.2.01.004.00006	Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	RS	2.250,00
20/01/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	FRANCISCO AIRES PESSOA	RS	3.370,00
20/01/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS	4,89
11/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DIME HOSP COM PROD SAUDE LTDA	RS	54,80
22/01/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	RS	3.670,18
22/01/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGUANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	RS	6.097,82
22/01/2021	3.2.2.01.001.00025	Instalações	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	RS	19.346,00
22/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT EIRELI	RS	1.319,90
22/01/2021	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	RS	220,00
22/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	RS	9.705,09
22/01/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	RS	289,33
22/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	RS	7.349,53
22/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RS	500,94
22/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA	RS	3.524,00
22/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA	RS	4.387,82
22/01/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	MAYANE SILVA DA VANZZO - RESCISÃO	RS	1.848,47
22/01/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRF - MAYANE SILVA DA VANZZO	RS	1.098,17
22/01/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/ 13º SALÁRIO 2020	RS	2.467,48
22/01/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	PIS S/FOLHA 12/2020	RS	3.125,93
22/01/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	ISS S/ TERCEIROS	RS	45,00
22/01/2021	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido / Fenix Brasil Saude	ISS S/ NF FENIX BRASIL SAUDE	RS	28.356,47
22/01/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS	4,89
22/01/2021	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	RS	19.745,74
26/01/2021	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URUBANOS DE JUNDIAI	RS	2.326,03
27/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DIME HOSP COM PROD SAUDE LTDA	RS	895,87
27/01/2021	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URUBANOS DE JUNDIAI	RS	107,30
27/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	RS	7.511,33
27/01/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	RS	1.385,68
27/01/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	RS	199,12
27/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT EIRELI	RS	1.705,42
28/01/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATICA JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMP LTDA	RS	539,60
28/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CLARAMED DISTRIB DE PROD HOSPITALARES LTDA	RS	790,07
28/01/2021	3.2.1.02.003.00001	Beneficios - Vale transporte e refeição	VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA	RS	78,40
28/01/2021	3.2.2.01.001.00025	Instalações	PLAYTOUCH TECNOLOGIA EIRELI	RS	4.335,00
28/01/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS	4,89
29/01/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	RS	331,36
29/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RS	1.703,60
29/01/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA	RS	4.532,15
29/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA	RS	2.806,96
29/01/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	RS	1.932,95
29/01/2021	3.2.2.01.004.00007	Controle de Praças e Roedores	FENIX CP CONTROLE DE PRAGAS	RS	475,26
29/01/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DENTAL PASSARO EIRELI	RS	206,60
29/01/2021	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal- Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL - COMPLEMENTO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	RS	21.774,74
29/01/2021		Outros	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	RS	150.000,00
29/01/2021	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE 13 SALARIO	RS	34.076,51
29/01/2021	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal- Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL - COMPLEMENTO DE PROVISÃO RESCISÓRIA	RS	9.498,42
29/01/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	DAVID GONCALVES DE SOUSA - RESCISÃO	RS	2.278,18
29/01/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS	4,89
29/01/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - RICARDO FERNANDES DE LIMA MICHELI	RS	2.050,00
29/01/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - HELENA CRISTINA MARTHO SANTOS	RS	1.728,97
29/01/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - CRISTINA RAOUL CAMILO	RS	1.933,85
				RS	1.667.064,28



## MOVIMENTO PAGAMENTOS FEDERAL EFETUADOS EM JANEIRO 2021



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
06/01/2021	1.1.1.02.002	Resgate de Aplicação Financeira	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 114.173,52
06/01/2021	1.1.1.02.002	Resgate de Aplicação Financeira	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.826,48
06/01/2021	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$ 150.000,00
15/01/2021	1.1.1.02.002	Resgate de Aplicação Financeira	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 100,00
15/01/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 93,45
29/01/2021	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal- Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 21.774,74
29/01/2021	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MSM TITULARIDADE	R\$ 150.000,00
29/01/2021	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 34.076,51
29/01/2021	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal- Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO RESCISÓRIA	R\$ 9.498,42
29/01/2021	1.1.1.02.003	Aplicação Financeira	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 215.357,22
				R\$ 730.900,34