



MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS EM MAIO 2021



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
03/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - FABIANA MARTINS FOGAÇA	RS 2.446,85
03/05/2021	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RS 416.144,98
03/05/2021	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos COVID	ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RS 136.878,35
03/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização COVID	SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A	RS 1.222,52
03/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
03/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas - COVID	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RS 12.994,80
04/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição COVID	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RS 119,10
04/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição COVID	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI	RS 361,10
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas - COVID	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RS 1.083,82
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RS 3.734,49
04/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar - COVID	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA	RS 1.758,74
04/05/2021	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS	RS 7.000,00
04/05/2021	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	TELE IMAGEM LTDA	RS 47.000,00
04/05/2021	3.2.2.01.001.00003	Laboratório COVID	TELE IMAGEM LTDA	RS 3.515,51
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas - COVID	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	RS 1.593,50
04/05/2021	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIME MENDONÇA DA COSTA	RS 8.000,00
04/05/2021	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SÁDT	L2D TELEMEDICINA LTDA	RS 37.034,49
04/05/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR EIRELI	RS 855,00
04/05/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR EIRELI	RS 3.729,60
04/05/2021	3.2.2.01.001.00001	Serviços Assistenciais SÁDT	L2D TELEMEDICINA LTDA	RS 59.685,39
04/05/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais	IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR EIRELI	RS 4.800,00
04/05/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais - COVID	IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR EIRELI	RS 62.697,60
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	WAGNER DA SILVA COM VAR ATAC DE ARTIGOS	RS 122,00
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	HYPOFARMA INSTITUTO DE SOLODERMIA E FARMACIA LTDA	RS 2.625,00
04/05/2021	3.2.2.01.001.00031	Manutenção de Geradores e Nobreak	NETWORKSOLUTIONS BR SOLUÇÕES EMINFORMATICA LTDA	RS 3.000,00
04/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	RS 347,00
04/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	KALUNGA S.A	RS 1.913,35
04/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	RS 369,01
04/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Auditoria	SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	RS 10.323,50
04/05/2021	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	RS 165.696,95
04/05/2021	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	RS 279.588,32
04/05/2021	3.2.2.01.001.00002	Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos COVID	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITL - ALIVE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	RS 136.878,35
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização COVID	SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A	RS 1.222,52
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas - COVID	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RS 12.994,80
04/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição COVID	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RS 119,10
04/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição COVID	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI	RS 361,10
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas - COVID	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RS 1.083,82
04/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar - COVID	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA	RS 1.758,74
04/05/2021	3.2.2.01.001.00003	Laboratório COVID	TELE IMAGEM LTDA	RS 3.515,51
04/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas - COVID	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	RS 1.593,50
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
04/05/2021	3.2.2.01.002.00003	Gases Medicinais - COVID	IMPERIO COMERCIO DE OXIGÊNIO E GASES DO AR EIRELI	RS 62.697,60
04/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	RS 4,89
06/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	RS 9.357,96
06/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	RS 6.520,30
06/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	KALUNGA S.A	RS 1.957,51
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ELDER REIS DA COSTA	RS 1.640,23
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - JOÃO DA SILVA ALENCAR	RS 3.093,56
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MARIA ELISABETE SANTANA	RS 1.585,45
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MIDIAM COELHO DE ASSIS	RS 2.431,94
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ADELIA RODRIGUES DE JESUS	RS 3.943,56
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ROSEANE DEODATO SANTOS	RS 2.807,68
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - SANDRA ELISA LACERDA	RS 2.305,86
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - SIMONE MARIA DOS SANTOS	RS 1.419,77
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - VALQUIRIA DE JESUS PATROCINIO	RS 2.065,81
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - DAVIDSON BATISTA NOBRE	RS 2.619,77
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - OTONIEL DOS SANTOS SILVA	RS 1.590,83
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - GISELE PAGAMISSE GASPARIANO	RS 1.596,15
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - IARA CAROLINE TOMAZ	RS 1.585,45
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - KELI JOYSE BRITO NASCIMENTO	RS 1.936,40
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MARIA ROSENI RODRIGUES	RS 4.477,32
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - RITA DE CASSIA DOS SANTOS	RS 1.833,96
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ADRIANA ROSIMAR DA SILVA	RS 1.936,40
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - CRISTIAN SPONCHIADO	RS 195,15
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MARCOS APARECIDO DE SOUZA	RS 1.936,40
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ROBERTA APARECIDA FERREIRA	RS 170,57
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - BIANCA APARECIDA DA SILVA	RS 2.836,15
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ROBSON VIEIRA DOS SANTOS	RS 2.094,29
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - RUBE DIAS DE OLIVEIRA	RS 3.842,94
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - TALITA HAMBURG	RS 3.971,16
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - VALDENOURA SANTOS DA SILVA	RS 1.739,75
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSÃO - VANESSA KWAÍ	RS 875,77
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - KATIA GONÇALVES VAZ COUTO	RS 2.945,79
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MARIA DILZA BELO	RS 2.074,09
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - HARLEM ALEX DA SILVA	RS 3.331,18
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - JAQUELINE ISABEL DOS SANTOS	RS 1.821,05
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - DANIELE ROMERO DOS SANTOS	RS 2.053,18
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MONICA RAQUEL TORESIN	RS 1.936,40
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - FERNANDA DOS SANTOS MORAES	RS 791,88
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ANDRE HENRIQUE GOMES LIMA	RS 1.532,43
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - STEPHANIE ALVES PEREIRA	RS 1.833,96
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ISMAEL DE ALMEIDA PRADO	RS 2.097,77
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - JOSE ADRIANO FLORENCIO	RS 1.642,67
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MARIA APARECIDA BORGES	RS 1.492,26
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - CLAUDINEI GONÇALVES	RS 1.865,37
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - SUSILEI APARECIDA DO PRADO	RS 2.417,72
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - MARIA ARNALDA VIEIRA	RS 1.552,67
06/05/2021	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	FABRICIO ALVES SEGURA	RS 8.750,00
06/05/2021	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	RS 8.000,00
06/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	ISRAEL ANDRADE DOS SANTOS	RS 4.500,00
06/05/2021	3.2.1.02.005.00001	Remuneração de Executivos	EDIVALDO M DE OLIVEIRA EIRELI ME	RS 10.500,00
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	PENSÃO - LUCILEIA DO NASCIMENTO	RS 404,59
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ANA PAULA GONÇALVES	RS 2.726,46
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ANTONIO MARCOS OLIVEIRA	RS 1.516,43
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - FABIANI VALERIO PATERO	RS 2.417,72
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ARIELLEN FERNANDA	RS 1.959,33
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - FABIO DAS CHAGAS	RS 1.795,24
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - CÂMILA DA SILVA	RS 1.123,79
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - EDILEUSA G TORRES SILVA	RS 1.922,55
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - FABIANA MARTINS FOGAÇA	RS 1.803,74
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - FERNANDA MEINBERG	RS 3.245,86
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - GILBERTO BEZERRA	RS 2.086,86
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - LETICIA CRISTINA	RS 2.268,56
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - FERNANDA GABRIELA	RS 228,81
06/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - JAQUELINE DA SILVA	RS 2.129,66

07/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	SALÁRIO - ELIANE APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.618,80
07/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 7.350,67
07/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - RUBE DIAS DE OLIVEIRA	R\$ 3.030,01
07/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 339,24
07/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	R\$ 449,50
07/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	R\$ 2.980,00
07/05/2021	3.2.2.01.001.00024	Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	VERTEX SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	R\$ 2.320,00
07/05/2021	3.2.2.01.01.004.006	Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN)	COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI CIJUN	R\$ 1.783,15
07/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRF/FGTS 04/2021	R\$ 34.178,53
10/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 205,38
10/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 663,62
10/05/2021	3.2.2.01.001.00005	Manut. e peças Equip hospitalar	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	R\$ 1.490,00
10/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 6.097,82
10/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 3.670,16
10/05/2021	3.2.2.01.004.00004	Concessionárias - Telefone/ Internet	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.598,66
10/05/2021	3.2.2.01.004.00004	Telefones - Aluguel de Aparelhos (MIGTEL)	MIGTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 868,00
10/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesas/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 220,00
11/05/2021	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jun	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	R\$ 1.351.417,82
11/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS	R\$ 2.557,85
11/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA S.A	R\$ 2.107,35
11/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 1.056,65
11/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,00
11/05/2021	3.2.2.01.001.00018	Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	BEI EPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA LTDA	R\$ 2.815,50
11/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
11/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - INGRID ROSIELLI COUTINHO RIBEIRO NUNES	R\$ 2.549,75
12/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.194,23
12/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
12/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 532,75
12/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	ROSANA OLIVEIRA SANTOS	R\$ 470,00
12/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 285,00
13/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,00
14/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 93,45
14/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	R\$ 1.030,34
14/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MERCANTIL UNIÃO COM DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA	R\$ 45,00
14/05/2021	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 261,57
14/05/2021	3.2.2.01.005.00002	Combustivel - Automovel e Gerador	COMBULUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 1.296,00
14/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	ESTIMA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 272,73
14/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CASSIA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.561,11
17/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	DIFERENÇA DE SALARIO- MIDIAM COELHO DE ASSIS BEZERRA 03/2021	R\$ 56,91
17/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	A MAIOR DE SALÁRIO - FERNANDA GABRIELA SABINO FIORINI 03/2021	R\$ 1,00
17/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	R\$ 429,08
17/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	R\$ 172,18
17/05/2021	3.2.2.01.001.00024	Serviços Contratados - Sistemas	MACRO NETWORK INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 15.215,33
17/05/2021	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIÃO COM DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA	R\$ 732,00
17/05/2021	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIÃO COM DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA	R\$ 796,00
17/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TOP INSTALAÇÕES LTDA ME	R\$ 3.200,00
17/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA S.A	R\$ 378,50
17/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	M FORMIGONI COMERCIAL LTDA	R\$ 871,25
17/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
18/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 658,50
18/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
18/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COMERCIO D PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 523,00
18/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 614,38
18/05/2021	3.2.2.01.001.00012	Jardinagem	Z R RIBEIRO JARDINAGEM	R\$ 700,00
18/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
18/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA	R\$ 5.657,63
18/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA	R\$ 997,72
18/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 620,43
18/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,00
20/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	SIND EMP EST SERV SAUDE DE CPS	R\$ 110,40
20/05/2021	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	MERCANTIL UNIÃO COM DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA	R\$ 450,00
20/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 6.097,82
20/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 3.670,16
20/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 3.715,20
20/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.876,00
20/05/2021	3.2.2.01.004.00006	Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA ME	R\$ 2.250,00
20/05/2021	3.2.2.01.002.00008	Uniformes e Crachas	WIDE STOCK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 589,12
20/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.338,23
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - BENEFI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA	R\$ 45,00
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - BENEFI ASSESSORIA E CONSULTORIA EPIDEMIOLOGICA	R\$ 139,50
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI - CIJUN	R\$ 88,35
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI - CIJUN	R\$ 28,50
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 591,92
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 953,95
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 1.834,95
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - L2D TELEMEDICINA LTDA	R\$ 2.957,24
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 22,98
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 71,25
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - MIGTEL TELECOMUNICÇÕES LTDA	R\$ 11,16
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - MIGTEL TELECOMUNICÇÕES LTDA	R\$ 34,60
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - PELLEGRINI & GOMES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	R\$ 5.965,99
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - PELLEGRINI & GOMES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	R\$ 18.494,56
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	R\$ 20,93
20/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 165,00
20/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - SENSO AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 511,50
20/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DARF 0561 - IRRF S/FOLHA 04/2021	R\$ 6.067,49
20/05/2021	2.1.3.01.001	INSS Retido na Fonte	GPS 2631 - FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 58,74
20/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GPS 2100 - INSS S/ FOLHA 04/2021	R\$ 150.497,25
21/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE FGTS 04/2021 COVID	R\$ 6.006,38
21/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE INSS 04/2021 COVID	R\$ 27.857,93
21/05/2021	3.2.2.01.002.00004	Lavanderia	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A	R\$ 9.185,97
21/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.617,42
21/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	R\$ 1.200,00
21/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	PRATIKA JUNDIAI COMERCIO D PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 620,00
21/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	KALUNGA S.A	R\$ 218,91
24/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritório	MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 916,66
24/05/2021	3.2.2.01.004.00003	Concessionárias - Energia	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 9.663,69
25/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	DARF 8301 PIS S/ FOLHA 04/2021	R\$ 4.254,24
25/05/2021	2.1.3.01.001	ISS Retido na Fonte	ISS S/NF IMPERIO OXIGENIO	R\$ 45,00
25/05/2021	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL	ISS S/NF FENIX DO BRASIL	R\$ 28.356,47
25/05/2021	4.1.2.01.003.00003	ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL	ISS S/NF FENIX DO BRASIL	R\$ 4.343,78
25/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	PROMAN MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	R\$ 320,00
25/05/2021	3.2.2.01.001.00011	Locação de Impressoras e Insumos	DIGITAL JUNDIAI LTDA	R\$ 5.529,60
25/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - PIS S/ FOLHA COVID	R\$ 750,79
26/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUANMAR DISTRIBUIDORA E COM DE PROD EIRELI	R\$ 1.140,00
26/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
26/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUANMAR DISTRIBUIDORA E COM DE PROD EIRELI	R\$ 37.500,00
26/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
26/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUANMAR DISTRIBUIDORA E COM DE PROD EIRELI	R\$ 3.900,00
26/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
26/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	R\$ 1.002,26
27/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR. HO. SOL LTDA	R\$ 1.010,08
27/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.636,73
27/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4,89
27/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 394,50
27/05/2021	3.2.2.01.002.00005	Material de Limpeza e Higienização	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 257,20
27/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	MARCUS PAULO GONÇALVES LOPES CABREUVA ME	R\$ 686,00
28/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	SÃO PAULO TRANSPORTES S.A	R\$ 1.193,35
28/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 505,00
28/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 450,00
28/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 520,00
28/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 119,82

28/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	520,00
28/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$	1.048,60
28/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	R\$	324,14
28/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	VIAÇÃO CIDADE CAIEIRAS LIMITADA	R\$	115,20
28/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAI	R\$	3.928,70
28/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANA PAULA RUBIA SANTOS DE LIMA	R\$	8.996,95
28/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	GRRF/FGTS - ANA PAULA RUBIA SANTOS DE LIMA	R\$	2.447,20
28/05/2021	3.2.2.01.002.00001	Medicamentos e Drogas	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	R\$	880,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	DESPESAS DA UPA - MY CASA COMERCIO DE HIDRAULICA ELETR E FERRAGENS EIRELI	R\$	56,00
31/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	DESPESAS DA UPA - ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	24,80
31/05/2021	3.2.2.01.002.00010	Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	DESPESAS DA UPA - MY CASA COMERCIO DE HIDRAULICA ELETR E FERRAGENS EIRELI	R\$	19,00
31/05/2021	3.2.2.01.001.00022	Prestação de Serviço - PJ	DESPESAS DA UPA - ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	24,80
31/05/2021	3.2.2.01.002.00011	Material Consumo Geral - Escritorio	DESPESAS DA UPA - SUPERMERCADO AYMORE	R\$	12,88
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - TATIANE DA SILVA VERDELHO	R\$	1.724,73
31/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$	4,89
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - BIANCA APARECIDA DA SILVA	R\$	3.621,39
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JOSE ADRIANO FLORENCIO DA SILVA	R\$	1.687,59
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - KELLY JOYSE BRITO NASCIMENTO	R\$	2.325,19
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - CLANEDI DE SOUSA FÁRIA	R\$	2.310,97
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - CLAUDIA TEIXEIRA PEREIRA	R\$	2.145,25
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ROSENILDA DOS SANTOS	R\$	1.660,36
31/05/2021	3.2.2.01.002.00002	Material Médico-Hospitalar	MERCANTIL UNIÃO COM DE MAT P/ MANUT INDUSTRIAL LTDA	R\$	899,96
31/05/2021	3.2.1.02.003.00001	Benefícios - Vale transporte e refeição	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$	389,22
31/05/2021	3.2.2.01.004.00007	Controle de Praças e Roedores	FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R\$	475,26
31/05/2021	1.1.1.02	Transferencia entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	R\$	152.528,15
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	6.097,82
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	3.670,16
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	6.097,82
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$	3.670,16
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - TOP INSTALAÇÕES LTDA ME	R\$	3.200,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	505,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	450,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	520,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$	520,00
31/05/2021	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - JAIME MENDONÇA DA COSTA	R\$	8.000,00
31/05/2021	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$	8.000,00
31/05/2021	3.2.2.01.01.004.006	Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI CIJUN	R\$	1.783,15
31/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DARF 1708 - COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI - CIJUN	R\$	28,50
31/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DARF 5952 - COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI - CIJUN 05/2021	R\$	88,35
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal - Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$	9.309,69
31/05/2021	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$	34.816,18
31/05/2021	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal - Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO RESCISÓRIA	R\$	10.886,32
				R\$	3.974.333,07



MOVIMENTO PAGAMENTOS FEDERAL EFETUADOS EM MAIO 2021



DATA PAGTO	REFERENCIA CONTABIL	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	FORNECEDORES	Valor Pago (R\$)
11/05/2021	2.1.5.01.008.00003	Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 175.000,00
14/05/2021	3.2.3.01.001.00009	Despesa/tarifas Bancárias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 93,45
31/05/2021	3.2.1.02.004.00001	Ajuste Mensal- Provisão de Férias	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 9.309,69
31/05/2021	3.2.1.02.004.00002	Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 34.816,18
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Ajuste Mensal- Provisão Rescisória	AJUSTE MENSAL - PROVISÃO RESCISÓRIA	R\$ 10.886,32
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CRISTINE REIS DE OLIVEIRA 01/2021	R\$ 2.469,35
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA 01/2021	R\$ 2.506,33
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - CAROLINE VIJARELLI DONDA 01/2021	R\$ 2.173,66
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - LEANDRO ALVES PEREIRA 01/2021	R\$ 772,44
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - SIMONE GONÇALVES DA SILVA 01/2021	R\$ 2.546,74
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - MAYANE SILVA DA VANZZO 01/2021	R\$ 1.848,47
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - DAVID GONÇALVES DE SOUSA 01/2021	R\$ 2.278,18
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - MAYANE SILVA DA VANZZO 01/2021	R\$ 1.098,17
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ALZINETE DA SILVA 01/2021	R\$ 3.602,16
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - RICARDO FERNANDES DE LIMA MICHELI 01/2021	R\$ 2.050,00
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - HELENA CRISTINA MARTHO SANTOS 01/2021	R\$ 1.728,97
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - CRISTINA RAOUL CAMILO 01/2021	R\$ 1.933,85
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ADRIELI VANESSA COSTA DA SILVA 02/2021	R\$ 1.151,58
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS 02/2021	R\$ 2.498,04
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - TATIANE VENCESLAU 02/2021	R\$ 2.193,75
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - BIANCA SOUZA MESSIAS 02/2021	R\$ 3.093,49
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANA CAROLINA COSTA ALVES NUNES 02/2021	R\$ 5.271,07
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - GIOVANNA VIEIRA COELHO 02/2021	R\$ 5.734,22
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA 02/2021	R\$ 5.133,86
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS 02/2021	R\$ 1.279,18
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - ADRIELI VANESSA COSTA DA SILVA 02/2021	R\$ 354,12
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - BIANCA SOUZA MESSIAS 02/2021	R\$ 1.795,77
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - ANA CAROLINA COSTA ALVES NUNES 02/2021	R\$ 2.754,91
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA 02/2021	R\$ 1.044,48
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - GIOVANNA VIEIRA COELHO 02/2021	R\$ 1.768,77
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - ALESSANDRA JESUS DOS SANTOS 02/2021	R\$ 1.749,47
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - TANIA GRASILE ROQUE 02/2021	R\$ 2.343,97
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - JENNIFER APARECIDA CASTILHO DA SILVA 02/2021	R\$ 2.462,09
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - DAVIDSON BATISTA NOBRE 02/2021	R\$ 3.607,21
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - DANIELLE ROMERO DOS SANTOS XAVIER 02/2021	R\$ 2.063,88
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - PAMELA APARECIDA DE MEDEIROS 02/2021	R\$ 1.749,47
31/05/2021	3.2.1.02.001.00001	Folha de Pagamento	FÉRIAS - KATIA GUTIERRE 02/2021	R\$ 3.703,53
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - JENNIFER CAROLINA CERATTI E SILVA 03/2021	R\$ 790,24
31/05/2021	3.2.1.02.002	Folha de Pagamento - Encargos Sociais	FGTS/GRRF - AGATHA DE OLIVEIRA AGUIAR 03/2021	R\$ 128,45
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - JENNIFER CAROLINA CERATTI E SILVA 03/2021	R\$ 4.490,86
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - AGATHA DE OLIVEIRA AGUIAR 03/2021	R\$ 1.822,27
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - NATALIA MORICONI DOS SANTOS 03/2021	R\$ 1.029,53
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 03/2021	R\$ 1.139,92
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - FABIANE CRISTINE TESTA VIEIRA 04/2021	R\$ 4.289,84
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - ELISMAGNA VASCONCELOS DE ARAUJO 04/2021	R\$ 5.849,48
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	RESCISÃO - AMANDA BERTOLUCI BREJO MARTINS 04/2021	R\$ 4.547,90
31/05/2021	3.2.1.02.004.00003	Folha de Pagamento - Rescisões	PARTE DA RESCISÃO - JUCLIEIA LOURENÇO GONÇALVES 04/2021	R\$ 3.678,48
31/05/2021	3.2.2.01.001.00003	Laboratório	BIOMEDIC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 48.000,00
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 6.097,82
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 3.670,16
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 6.097,82
31/05/2021	3.2.2.01.001.00004	Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	ASSEGURANUTRI COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	R\$ 3.670,16
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	TOP INSTALAÇÕES LTDA ME	R\$ 3.200,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVICOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 505,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVICOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 450,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVICOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 520,00
31/05/2021	3.2.2.01.002.00006	Manutenção de Ar Condicionado	AG+ SERVICOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 520,00
31/05/2021	3.2.2.01.005.00007	Serviço Contábil	JAIMÉ MENDONÇA DA COSTA	R\$ 8.000,00
31/05/2021	3.2.2.01.005.00006	Serviço de Apoio Jurídico	MARCHESINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 8.000,00
31/05/2021	3.2.2.01.01.004.006	Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN)	COMPANHIA INFORMATICA JUNDIAI CIJUN	R\$ 1.783,15
31/05/2021	2.1.3.01.001	IRRF Retido na Fonte	DARF 1708 - COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI - CIJUN	R\$ 28,50
31/05/2021	2.1.3.01.001	PCC Retido na Fonte	DARF 5952 - COMPANHIA DE INFORMATICA DE JUNDIAI - CIJUN 05/2021	R\$ 88,35
				R\$ 425.264,75