



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS (POR CATEGORIA DE DESPESA)**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS / SP.  
**CONTRATO :** CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS  
**OBJETO:** COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019 , PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO  
 ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EM AGUDOS-SP.  
**PERÍODO** 01 à 31 de OUTUBRO DE 2019

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NÚMERO DO DOCUMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
<b>PESSOAL - RH - CLT</b>					
03/10/2019	DOC 356834	EXPRESSO DE PRATA LT	VALE TRANSPORTE	100.301	R\$ 270,00
04/10/2019	HOLERITE	CLAUDINEY CANDIDO MACEDO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.484.000.025.656	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	TIAGO BATISTA EUGENIO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.573.000.028.098	R\$ 1.060,42
04/10/2019	HOLERITE	GUSTAVO HENRIQUE LOURENÇO DUARTE	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.573.000.042.897	R\$ 2.608,22
04/10/2019	HOLERITE	JOSE CARLOS DE MORAES / ANGELA AP. CALDASDE MORAES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.006.862	R\$ 1.761,76
04/10/2019	HOLERITE	MILENE RIBEIRO NEVES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.011.419	R\$ 1.783,71
04/10/2019	HOLERITE	SELMA M M EUGENIO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.011.495	R\$ 2.543,57
04/10/2019	HOLERITE	ADEMIR GONZAGA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.011.863	R\$ 3.089,49
04/10/2019	HOLERITE	SILVANA MAGALY MENDONÇA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.013.460	R\$ 1.607,69
04/10/2019	HOLERITE	DENISE APARECIDA CARDOSO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.014.050	R\$ 1.783,71
04/10/2019	HOLERITE	MICHELE NASSER S SANTOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.018.371	R\$ 1.783,71
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA COSTA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.019.212	R\$ 2.673,87
04/10/2019	HOLERITE	ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.021.767	R\$ 1.441,36
04/10/2019	HOLERITE	ANDRESSA C SILVA OLIVEIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.023.297	R\$ 1.709,36
04/10/2019	HOLERITE	ALZIRA SIMÃO DA COSTA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.023.304	R\$ 1.709,36
04/10/2019	HOLERITE	CELIA R RODRIGUES MELO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.023.327	R\$ 1.761,76
04/10/2019	HOLERITE	DIEGO GUILHERME DE GOIS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.023.329	R\$ 1.761,76
04/10/2019	HOLERITE	SILVANA IZABEL	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.024.487	R\$ 1.761,76
04/10/2019	HOLERITE	LUCIANA SILVA DOMINGOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.024.881	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	ARIANE DE PAULA MORAES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.024.935	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	MATHEUS FELIPE ANJOS OLIVEIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.025.012	R\$ 1.640,96
04/10/2019	HOLERITE	ANA MARIA DE MENESES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.025.042	R\$ 1.674,50
04/10/2019	HOLERITE	RAFAELA C S A SANTOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.025.419	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	MAGDA MARIA LEME DE LIMA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.025.430	R\$ 2.030,13
04/10/2019	HOLERITE	STEFANI MENDONÇA SANTOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.025.696	R\$ 1.653,78
04/10/2019	HOLERITE	LEONEL ROSA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.025.812	R\$ 1.674,50
04/10/2019	HOLERITE	MERLANDI GUEDES PEREIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.108.249	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	ELIANE PAULA SILVEIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.109.530	R\$ 1.441,36
04/10/2019	HOLERITE	APARECIDO JOSE BENTO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.110.016	R\$ 2.688,09
04/10/2019	HOLERITE	LETICIA MARIANO RIBEIRO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.000.113.057	R\$ 2.673,87
04/10/2019	HOLERITE	VANESSA CRISTINA SILVA MOREIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.510.026.556	R\$ 1.717,87

04/10/2019	HOLERITE	ADELIA ALVES CORREA FREITAS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.510.111.781	R\$ 2.828,57
04/10/2019	HOLERITE	TAIS REGINA PEREIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	550.631.510.199.483	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	AMANDA RINO CONCA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	551.594.000.025.765	R\$ 2.899,39
04/10/2019	HOLERITE	LOREN BERMEJO CIMINO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	552.034.000.015.438	R\$ 2.530,26
04/10/2019	HOLERITE	THAISA ROSA DE JESUS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	552.034.000.108.451	R\$ 2.132,35
04/10/2019	HOLERITE	SILAS CORREA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	553.015.000.030.666	R\$ 4.224,25
04/10/2019	HOLERITE	JOSE ROBERTO GOMES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	554.776.000.011.692	R\$ 2.673,87
04/10/2019	HOLERITE	ELDER ROBERTO DE PAULA GOMES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	556.533.000.024.176	R\$ 2.985,97
04/10/2019	HOLERITE	LUCIANE PASQUARELO GAMESCHI	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	556.533.000.045.226	R\$ 3.312,11
04/10/2019	HOLERITE	SERGIO RODRIGO GONCALVES ALVAREZ	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	556.533.000.122.711	R\$ 3.368,99
04/10/2019	HOLERITE	ELIANE VIEIRA DE LIMA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	556.798.000.195.831	R\$ 2.840,49
04/10/2019	HOLERITE	VALDINEIA GOMES DE PROENÇA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	556.919.000.026.470	R\$ 1.441,36
04/10/2019	HOLERITE	STEFANIA GUIZI GUERINGH	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.401	R\$ 1.720,80
04/10/2019	HOLERITE	AGUINALDO PEDRO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.402	R\$ 1.709,75
04/10/2019	HOLERITE	DANIELI DOS SANTOS FERREIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.403	R\$ 1.709,36
04/10/2019	HOLERITE	FLAVIA CRISTINA DA COSTA CRUZ	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.404	R\$ 2.952,90
04/10/2019	HOLERITE	GISELE BARBOSA MACEDO DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.405	R\$ 1.613,20
04/10/2019	HOLERITE	IVONE ALVES DO NASCIMENTO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.406	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.407	R\$ 3.255,82
04/10/2019	HOLERITE	JOSIANE LOURENÇO DOS SANTOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.408	R\$ 2.854,71
04/10/2019	HOLERITE	JOSTER APARECIDO DE MELO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.409	R\$ 2.667,46
04/10/2019	HOLERITE	NELMA DA COSTA CHAVES FINATTI	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.410	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	NEUSA ALBERGONI BAPTISTA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.411	R\$ 1.441,36
04/10/2019	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA PEREIRA BRITO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.412	R\$ 2.014,90
04/10/2019	HOLERITE	EDNEIA APARECIDA PADIAL	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.413	R\$ 1.640,96
04/10/2019	HOLERITE	PRISCILA FERREIRA DE BARROS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.414	R\$ 2.744,08
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.415	R\$ 1.696,89
04/10/2019	HOLERITE	ELISANGELA LOFRAND CALIXTO PEREIRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.416	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	TATIANE BESERRA DE SOUZA GONZAGA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.417	R\$ 1.761,76
04/10/2019	HOLERITE	VERA LUCIA RODRIGUES DONATO COSTA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.418	R\$ 1.783,71
04/10/2019	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA VALADAO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.419	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	TIAGO DE FREITAS ANDRADE	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.420	R\$ 9.078,88
04/10/2019	HOLERITE	TALISSON LEON BENTO DUTRA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.421	R\$ 2.932,65
04/10/2019	HOLERITE	ERICA CUSTODIO DE FIGUEIREDO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.422	R\$ 1.670,61
04/10/2019	HOLERITE	LEILA CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.423	R\$ 2.820,69
04/10/2019	HOLERITE	LUCIANA BEATRIZ CASALECHI PRADO	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.424	R\$ 2.530,26
04/10/2019	HOLERITE	MARIA TERESA DUARES DE VASCONCELOS	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.425	R\$ 1.881,42
04/10/2019	HOLERITE	ROSELI REALE DE ANDRADE	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.426	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	ROSE CRISTINA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.427	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	LUCIANE APARECIDA DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.428	R\$ 2.688,09
04/10/2019	HOLERITE	EDVAR MIRANDA DE QUEIROZ	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.429	R\$ 3.204,81
04/10/2019	HOLERITE	JULIANA CALVI MAUAD	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.430	R\$ 3.147,57
04/10/2019	HOLERITE	JULIANA MARIA PIMENTEL	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.431	R\$ 1.783,71
04/10/2019	HOLERITE	MARIANE CRISTINA MORALES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.432	R\$ 454,46

04/10/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.433	R\$ 1.514,88
04/10/2019	HOLERITE	ALESSANDRA LAUTON GOMES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.434	R\$ 2.040,36
04/10/2019	HOLERITE	RODRIGO GONÇALVES	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.435	R\$ 955,08
04/10/2019	TRCT	LUCIANA DE ASSIS NATIVIDADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	550.027.000.069.268	R\$ 1.197,89
07/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 09/2019	COMPETÊNCIA SET 2019	100.703	R\$ 14.537,38
07/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISORIO/ TIAGO DE FREITAS ANDRADE	GRFC	100.701	R\$ 1.246,94
08/10/2019	HOLERITE	LUCIANO BONFIM DA SILVA	REF. SALÁRIO DE SETEMBRO 2019	100.801	R\$ 2.436,34
09/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS/ JOSIANE LORENÇO DOS SANTOS	GRRF	100.902	R\$ 850,13
09/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS/ SERGIO RODRIGO GONCALVEZ ALVAREZ	GRRF	100.903	R\$ 700,27
09/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS/ FLAVIA CRISTINA DA COSTA CRUZ	GRRF	100.905	R\$ 889,61
09/10/2019	TRCT	SERGIO RODRIGO GONÇALVES ALVAREZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	556.533.000.122.711	R\$ 5.180,82
09/10/2019	TRCT	JOSIANE LOURENÇO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	100.901	R\$ 5.910,71
09/10/2019	TRCT	FLAVIA CRISTINA DA COSTA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	100.904	R\$ 6.157,60
11/10/2019	DOC 1629	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	101.116	R\$ 11.165,01
11/10/2019	REC 40261	EXPRESSO DE PRATA LTDA	VALE TRANSPORTE	101.117	R\$ 166,10
17/10/2019	TRCT	TIAGO BATISTA EUGENIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	550.573.000.028.098	R\$ 856,08
18/10/2019	GUIA	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 2305-09/2019	GPS COMPET. SETEMBRO 2019	101.804	R\$ 17.572,58
18/10/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/DARF 0561	IRF SOBRE A FOLHA COMPET. SETEMBRO 2019	101.802	R\$ 2.077,49
18/10/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/DARF 8301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. SETEMBRO 2019	101.803	R\$ 1.860,59
24/10/2019	GUIA	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS- LUCIANE PASQUARELO CAMESCHI	GRRF	102.402	R\$ 1.295,04
24/10/2019	TRCT	LUCIANE PASQUARELO CAMESCHI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	556.533.000.045.226	R\$ 6.731,90
29/10/2019	NFE 4529	CENTRO MEDICO FERNANDES SANDRI LTDA	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO 2019	102.902	R\$ 225,00
29/10/2019	NFE 4496	CENTRO MEDICO FERNANDES SANDRI LTDA	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	102.901	R\$ 175,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 247.226,35</b>
<b>OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - MÉDICOS PJ</b>					
11/10/2019	NFE 272	DARLON VACCHI SANTAREM EIRELLI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	550.573.000.135.098	R\$ 5.631,00
11/10/2019	NFE 55	ANA CLAUDIA ZANIRATTO ZONTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	550.631.000.024.397	R\$ 7.038,75
11/10/2019	NFE 2	JULIANA ALCARDE RUDINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	550.631.000.026.582	R\$ 23.579,81
11/10/2019	NFE 369	S.A. FERRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	550.631.000.106.303	R\$ 24.625,00
11/10/2019	NFE 37	RENATA PERRI SOARES FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	550.896.000.029.437	R\$ 750,00
11/10/2019	NFE 190	CASTREQUIM SIMÃO CLINICA MEDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	551.594.000.025.476	R\$ 6.334,87
11/10/2019	NFE 90	NZM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	551.594.000.025.637	R\$ 4.500,00

11/10/2019	NFE 35	J & L BARILE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	551.594.000.025.824	R\$ 750,00
11/10/2019	NFE 103	SOLANGE MARIA CANOVA SCIMINI EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	552.034.000.014.201	R\$ 4.927,12
11/10/2019	NFE 112	FELIPE FAVERO VOLTA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	552.034.000.014.474	R\$ 7.038,75
11/10/2019	NFE 285	COLINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	553.015.000.023.441	R\$ 4.223,25
11/10/2019	NFE 62	DESSOTI & RAHAL SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	554.206.000.022.225	R\$ 1.900,00
11/10/2019	NFE 736	CLINICA MEDICA ALVES JUNQUEIRA RODRIGUES LUCIO & GRASSI S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	556.598.000.007.746	R\$ 5.631,00
11/10/2019	NFE 53	TARANHA & TARANHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	556.853.000.021.948	R\$ 367,40
11/10/2019	NFE 158	CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.101	R\$ 7.038,75
11/10/2019	NFE 192	FMD FREDDI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.102	R\$ 18.206,90
11/10/2019	NFE 150	G & B CERAVOLO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.103	R\$ 6.334,87
11/10/2019	NFE 120	FERNANDO DUTRA MORAVCIK CLINICA MEDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.104	R\$ 9.854,25
11/10/2019	NFE 12	ANA ELIS COSTA NICOLINO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.105	R\$ 14.425,90
11/10/2019	NFE 10	BELING & PEREGRINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.106	R\$ 9.408,47
11/10/2019	NFE 88	JUCIANE VALERIO BARRETO EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.107	R\$ 8.250,00
11/10/2019	NFE 43	CLINICA MEDICA PRIORI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.108	R\$ 6.000,00
11/10/2019	NFE 275	PIMENTA E ZUTIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.109	R\$ 27.451,13
11/10/2019	NFE 62	LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.110	R\$ 13.500,00
11/10/2019	NFE 13	FELIPE ADRIANO DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.111	R\$ 6.334,88
11/10/2019	NFE 4694	PRONTOPEDE BAURU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.112	R\$ 12.669,75
11/10/2019	NFE 85	MARCELA BATALHA DUARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.113	R\$ 5.631,00
11/10/2019	NFE 426	S. FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.114	R\$ 11.262,00
11/10/2019	NFE 427	S. FORTUNATO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	101.115	R\$ 14.194,80
18/10/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/DARF 5952	CSLL, PIS E COFINS RETIDO NA FONTE PRESTADORES COMPET. SETEMBRO 2019	101.807	R\$ 11.993,81
18/10/2019	GUIA	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/DARF 1708	IRRF SOBRE PRESTADORES COMPET. SETEMBRO 2019	101.808	R\$ 3.868,97
25/10/2019	NFE 271	I F S DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2019	102.502	R\$ 4.976,27
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 288.698,70</b>
<b>LABORATÓRIO</b>					
14/10/2019	NFE 722	G S DE BRITO E CIA - LAMINA DIAGNOSTICO	LABORATÓRIO (01 A 30 SETEMBRO 2019)	101.402	R\$ 23.642,50
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 23.642,50</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>					
08/10/2019	NFE 3924	EURIDES CELESTINO ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100.804	R\$ 364,76
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 364,76</b>
<b>INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES)</b>					

09/10/2019	NFEs 3029, 3038, 3037, 3028, 2999, 2971, 2956, 2962, 2951, 2952, 2953, 2946, 2934, 2939	DENTAL AGUDOS COM. E DIST DE MED E MATERIAIS HOSP LTDA EPP DENTAL AGUDOS	INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES)	100.911	R\$ 63.952,58
18/10/2019	NFE 30350	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADUAÇÕES IONIZANTES LTDA	DOSIMETROS DAS RADIAÇÕES	101.806	R\$ 1.811,04
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 65.763,62</b>
<b>GASES MEDICINAIS</b>					
01/10/2019	NFE 2883	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	GASES MEDICINAIS	100.102	R\$ 1.080,00
14/10/2019	NFE 23582	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	101.401	R\$ 2.214,00
24/10/2019	NFE 23652	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	102.401	R\$ 1.836,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 5.130,00</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>					
10/10/2019	NFE 9	C G DA SILVA FILHO	MANUTENÇÃO PREDIAL	101.002	R\$ 7.900,00
07/10/2019	NFE 330	CLEVERSON DE GRANDE DA SILVA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)	100.702	R\$ 580,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 8.480,00</b>
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS</b>					
15/10/2019	NFE 913	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BODARINI ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	550.058.000.080.578	R\$ 1.600,00
18/10/2019	NFE 734	HH MANUTENÇÃO GERAL LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIMPEZA EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO	101.801	R\$ 300,00
21/10/2019	NFE 358	JUSCELEN DE GODOI-ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MACAS)	102.101	R\$ 830,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.730,00</b>
<b>ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E PACIENTES</b>					
14/10/2019	NFE 99	FERNANDO LACERDA OLIVA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 30 SETEMBRO 2019	550.631.000.021.262	R\$ 22.000,00
25/10/2019	NFE 31660	SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	102.501	R\$ 646,51
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 22.646,51</b>
<b>LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS</b>					
01/10/2019	NFE 866	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE FLEXIVEIS OXIGÊNIO REF. O MÊS DE JULHO 2019	100.101	R\$ 420,00
08/10/2019	FATURA 130.553	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO	100.803	R\$ 781,00
10/10/2019	NFE 235	ROBERT CRISTHIAN VERTAN ME	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES)	550.631.000.101.019	R\$ 3.300,00
10/10/2019	NFE 3077	JOAO UBALDO MOYA EPP	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS)	556.919.000.001.780	R\$ 1.741,40
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.242,40</b>
<b>INTERNET E TELEFONE</b>					
10/10/2019	NFE 481616	ULTRA SERVICOS	INTERNET E TELEFONE (PLANO DE INTERNET)	101.005	R\$ 82,00
28/10/2019	NFE 45	ANDRESSA MONTEBUGNOLI DE CAMARGO ME	INTERNET E TELEFONE (PLANO DE INTERNET)	102.801	R\$ 150,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 232,00</b>
<b>SOFTWARE DE GESTÃO</b>					
08/10/2019	NFE 30744	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE	SOFTWARE DE GESTÃO (LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SIST. INFORM. HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01 A 30 -SET-2019)	100.802	R\$ 6.100,25
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.100,25</b>
<b>LAVANDERIA</b>					
10/10/2019	NFE 1102	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	LAVANDERIA (01 A 3A SETEMBRO 2019)	101.001	R\$ 2.092,05
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.092,05</b>
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA</b>					
15/10/2019	NFE 977	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BODARINI ME	LOCAÇÃO DE RAO X (01 A 30 SETEMBRO 2019)	550.058.000.080.578	R\$ 15.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>LOCAÇÃO DE TOMÓGRAFO</b>					
15/10/2019	NFE 978	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BODARINI ME	LOCAÇÃO DE TOMOGRAFO (01 A 30 SETEMBRO 2019)	550.058.000.080.578	R\$ 14.200,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 14.200,00</b>
<b>SERVIÇO DE GESSO</b>					
10/10/2019	41	RENATA LIVIA DOS SANTOS ME	SERVIÇO DE GESSO (IMOBILIZAÇÃO DE 01 A 30 SETEMBRO 2019)	556.919.000.011.850	R\$ 8.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>
<b>UNIFORMES</b>					

					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	-
<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESENCIAL</b>							
09/10/2019	NFE 6	JOSE LUIZ CARIS ME	SERVIÇO DE PORTARIA (01 A 30 SET 2019)	550.631.000.026.435	R\$	10.800,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.800,00</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA</b>							
09/10/2019	NFE 128	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 2019	100.910	R\$	31.900,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31.900,00</b>
<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>							
18/10/2019	NFE 9	LUCIANA BIANCH MARQUES CALDEIRA ME	TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS	101.805	R\$	3.000,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>LIXO HOSPITALAR</b>							
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	-
<b>APOIO À GESTÃO</b>							
09/10/2019	NFE 227	ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA (01 A 30 SETEMBRO 2019)	553.405.000.018.346	R\$	10.000,00	
09/10/2019	NFE 48	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RH (01 A 30 SETEMBRO 2019)	100.906	R\$	5.000,00	
09/10/2019	NFE 95	TARGET PROJETOS E PLANEJAMENTO EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (01 A 30 SETEMBRO 2019)	100.908	R\$	6.500,00	
09/10/2019	NFE 606	ENKI SERVIÇOS TREINAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO (01 A 30 SETEMBRO 2019)	100.909	R\$	7.000,00	
09/10/2019	NFE 24	CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO ME	SERVIÇOS DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL (01 A 30 SETEMBRO 2019)	100.907	R\$	11.000,00	
10/10/2019	NFE 139	FORTIX CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO (01 A 30 SETEMBRO 2019)	101.004	R\$	8.000,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>47.500,00</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>							
04/10/2019	NFE 85.612	JLV LIVRARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550.037.000.003.535	R\$	583,94	
10/10/2019	NFE 490	ROBERT CRISTHIAN VERTAN ME	AQUISIÇÃO CÂMERA, CABO E CONECTORES	550.631.000.101.019	R\$	379,00	
10/10/2019	NFE 489	ROBERT CRISTHIAN VERTAN ME	AQUISIÇÃO DE SWITCH	550.631.000.101.019	R\$	1.400,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.362,94</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>							
30/10/2019	TARIFA	DOC/TED Eletronico	TARIFA DOC/TED	0	R\$	1.042,35	
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.042,35</b>

**TOTAL GERAL R\$ 813.154,43**

<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>168.869,69</b>
<b>RECURSO REPASSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>825.891,33</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>406,92</b>
<b>RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>813.154,43</b>
<b>RECURSO A SER UTILIZADO NOS MESES SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>182.013,51</b>

CARAPICUÍBA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.



**ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS**  
**PRESIDENTE**