

Convênio Unidade de Gestão de Saúde – N° 05/2018
Exercício: Julho/2019

RECEITAS				
Data	N° Documento	Órgão Pagador	Valor	%
julho-19		Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	199.826,41	
julho-19		Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	12.900,00	
		Total de Recursos	212.726,41	73%
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil	80.284,67	27%
Total			293.011,08	

DESPESAS			
Data	Despesa	Fornecedor	Valor
31/07/2019	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 07 2019	79.500,00
31/07/2019	Recursos Humanos	FGTS REF 07 2019	6.360,00
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 99 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME	2.130,00
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 29581 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	2.212,32
02/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 56 DE MASSAKI MORI 14997750832	385,00
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 86 DE LUCIANO R. LOPES - ME	2.355,86
26/07/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 383358 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.031,65
02/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 10784 DE CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	222,85
01/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 15235 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA	36.925,00
01/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 20195 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	26.950,00
01/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 20196 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	4.500,00
01/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 20223 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	1.400,00
01/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 314525 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.	29.625,00
04/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3754 DE SONIA DE MELLO GARBIM - ME	300,00
01/07/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 43188 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	808,51
10/07/2019	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 2756 DE EDICON EDITORA E CONSULTORIA LTDA	555,00
12/07/2019	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 32112213 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	978,20
12/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 47 DE CARLOS ANDRE ROSADA 17384629861	500,00
19/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 241 DE SERGIO RICARDO GONCALVES CERDEIRA 47596104568	160,00
31/07/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07 2019 A RATEAR	21.314,93
31/07/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALÁRIO 07 2019 A RATEAR	1.705,31
31/07/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO DE FÉRIAS 07 2019 A RATEAR	29.843,32
31/07/2019	Recursos Humanos	FGTS REF 07 2019	16.310,27

31/07/2019	Recursos Humanos	GRFC 07 2019	13.569,70
31/07/2019	Recursos Humanos	FGTS RESC 07 2019	713,24
31/07/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 07 2019 A RATEAR	1.906,70
02/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3051 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES	136,60
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1011179 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	31,04
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1011178 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	118,98
22/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	RPA 24 REF 07 2018 - MARIA ROSELI MAESTRELLO	1.000,00
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	RPA 22 REF AFONSO LEMES DA SILVA FILHO	240,00
02/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 55 DE MASSAKI MORI 14997750832	179,20
29/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 20047 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	157,82
17/07/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 5305 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	193,90
19/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 78626 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	56,00
05/07/2019	Recursos Humanos	PAGTO RELAT DESP VALE TRANSPORTE PACIENTE	9,40
05/07/2019	Recursos Humanos	VALE TRANSPORTE 07 2019	821,59
26/07/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 383361 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.149,00
26/07/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 383358 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.823,23
02/07/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 99254 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.051,58
02/07/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 14056 DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	201,17
10/07/2019	Recursos Humanos	APOLICE DE SEGUROS 60059 ICATU SEGUROS	355,11
18/07/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 24778 DE CODAEL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA - EPP	20,25
01/07/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 18190 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	45,40
17/07/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 3842 DE CATU - CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	20
15/07/2019	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP CLEMERSON	126
29/07/2019	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP CLAUDIO	21,00
29/07/2019	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP CLAUDIO	4,00
29/07/2019	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP SIMONE SILVA	32,00
29/07/2019	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP ANA PAULA PATON	26,60
02/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 14 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	79,74
02/07/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 34509 DE ARTCORES TINTAS LTDA.	96,40
04/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 53663 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	182,81
16/07/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 378806 DE RONDI & CIA. LTDA.	45,85
19/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 7612 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	122,61

29/07/2019	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS PREDIAL - ATEAL SOMPO SEGUROS	134,33
01/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 69067554 DE TELEFONICA BRASIL S/A	85,63
03/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 37814 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	123,05
04/07/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 4138 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	57,93
Total			293.011,08