

## Convênio Unidade de Gestão de Saúde – N° 024/13

**Exercício: Março/2018**

| RECEITAS     |              |   |                   |            |
|--------------|--------------|---|-------------------|------------|
| Data         | N° Documento | Órgão Pagador                             | Valor             | %          |
| 03/04/2018   | 9.262.726    | Prefeitura Municipal de Jundiá (UGS)      | 193.096,22        |            |
| 03/04/2018   | 8.852.295    | Prefeitura Municipal de Jundiá (UGS)      | 12.900,00         |            |
|              |              | <b>Total de Recursos</b>                  | <b>205.996,22</b> | <b>69%</b> |
|              |              | Busca de Recursos junto a Sociedade Civil | <b>92.264,84</b>  | <b>31%</b> |
| <b>Total</b> |              |   | <b>298.261,06</b> |            |

| DESPESAS   |                              |  |           |
|------------|------------------------------|--|-----------|
| Data       | Despesa                      | Fornecedor   | Valor     |
| 29/03/2018 | Bens e Materiais Permanentes | APOL 0531.76 1825905 - DOBLO EIF 1976  | 72,95     |
| 29/03/2018 | Bens e Materiais Permanentes | APOL 0531.76 1825905 - DOBLO EIF 1976  | 72,95     |
| 20/03/2018 | Bens e Materiais Permanentes | APOLICE DE SEGUROS 0562.022 071 AUDIO MÓVEL  | 74,66     |
| 29/03/2018 | Bens e Materiais Permanentes | APOLICE DE SEGUROS 1.180.002.936 - PREDIOS - CHUBB BRASIL                                    | 116,91    |
| 29/03/2018 | Bens e Materiais Permanentes | APOLICE DE SEGUROS 44791 DOBLO FLM 3431  | 105,19    |
| 02/03/2018 | Combustível                  | NOTA FISCAL Nº 24699 DE AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA   | 19,98     |
| 05/03/2018 | Combustível                  | NOTA FISCAL Nº 24714 DE AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA   | 100,04    |
| 06/03/2018 | Combustível                  | NOTA FISCAL Nº 24715 DE AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA   | 100,04    |
| 08/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 12146 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA                                 | 16.600,00 |
| 08/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 12147 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA                                 | 3.600,00  |
| 08/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 12179 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA                                 | 14.600,00 |
| 20/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 17889 DE FORNECEDORES DIVERSOS - PRO-FONO PRODUTOS ESPEC. FONOAUDIOLOGIA LTDA | 607,30    |
| 06/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 2360 DE CIRURGICA JUNDIAIENSE LTDA ME   | 280,00    |
| 06/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 252931 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 19/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254544 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 26/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254545 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 2.200,00  |
| 02/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254546 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 2.200,00  |
| 05/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254547 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 06/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254548 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 06/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254549 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 19/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254938 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 26/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254939 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 2.200,00  |
| 07/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254941 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 07/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 254951 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 2.200,00  |
| 07/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 256376 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 1.400,00  |
| 07/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 256377 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 700,00    |
| 25/03/2018 | Mat. Médico/Hospit.          | NOTA FISCAL Nº 256379 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.   | 2.200,00  |

|            |                     |  |          |
|------------|---------------------|--|----------|
| 25/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 256380 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.                     | 2.200,00 |
| 25/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 256381 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.                     | 2.200,00 |
| 02/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 256829 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.                     | 1.400,00 |
| 15/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 7368 DE CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME    | 1.799,80 |
| 15/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 902844 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 700,00   |
| 19/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 902845 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 01/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 902847 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 01/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903139 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 01/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903140 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 27/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903141 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 21/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903142 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.100,00 |
| 21/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903144 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 13/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903145 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 13/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903146 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.050,00 |
| 06/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903147 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 21/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903149 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.100,00 |
| 05/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903358 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 2.200,00 |
| 05/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903543 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.100,00 |
| 05/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903584 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 08/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903587 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 12/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903588 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 19/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 903589 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.050,00 |
| 21/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 904103 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 22/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 909721 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 23/03/2018 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL Nº 920576 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA | 1.400,00 |
| 22/03/2018 | Outras Despesas     | PAGTO CARTORIO DO 4 TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI                     | 6,00     |
| 19/03/2018 | Outras Despesas     | PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1440299666                            | 32,30    |
| 22/03/2018 | Outras Despesas     | PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1440358576                            | 34,95    |
| 29/03/2018 | Outras Despesas     | PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1443711841                            | 23,60    |

|            |                              |  |          |
|------------|------------------------------|--|----------|
| 14/03/2018 | Outras Despesas              | PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1445095996                                  | 22,40    |
| 26/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 10883 DE BALDAN & FERRARI LTDA - ME                         | 100,00   |
| 19/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 117580 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA         | 132,88   |
| 01/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 118057 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA         | 484,80   |
| 06/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 1935 DE CATU - CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA        | 57,00    |
| 06/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 200 DE FORNECEDORES DIVERSOS - BALÃO DA INFORMATICA         | 60,00    |
| 02/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 25820 DE CRYSTAL INFORMATICA EIRELI                         | 90,00    |
| 01/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 313309 DE RONDI & CIA. LTDA.                                | 80,00    |
| 01/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 33090 DE CONDOMINIO EXPRESS - COMERCIO E LOCACAO DE BENS MO | 12,00    |
| 01/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 3543 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                           | 31,57    |
| 01/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 3586 DE CAROLINE LUCY DE MACEDO LARRUBIA - ME               | 385,00   |
| 01/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 516 DE CRYSTAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                  | 62,94    |
| 27/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 694 DE FORNECEDORES DIVERSOS - LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA  | 70,00    |
| 12/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 7735 DE PRIMOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA - ME                   | 125,12   |
| 28/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 932 DE L. ANTONELLI LIMA - ME                               | 100,00   |
| 19/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | NOTA FISCAL Nº 9978 DE MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICACAO LTDA                | 5,22     |
| 08/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | PAGTO CODAEL COMERCIO DE ART ELETRONICOS COD 4952                          | 1,75     |
| 19/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | PAGTO ELETROLUZ JUNDIAI COD 195065   | 13,00    |
| 19/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | PAGTO JL MACHADO E PINHEIRO COD 035801                                     | 14,40    |
| 19/03/2018 | Outros Materiais de Consumo  | PAGTO JUNDIPAR PARAFUSOS COD 049197  | 24,40    |
| 02/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 0218 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA                           | 370,88   |
| 27/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 100 DE MAC UILLIANS EVANGELISTA GONCALVES 34380506843       | 380,00   |
| 02/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 14832 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.                | 1.000,00 |
| 05/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 192 DE FORNECEDORES DIVERSOS - ARIEL SIMÕES DE PAIVA        | 906,00   |
| 05/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 209 DE FORNECEDORES DIVERSOS - DIMAS EDUARDO CAROLLA        | 560,00   |
| 06/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 2294 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES                         | 200,00   |
| 26/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 24572 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | 1.822,42 |
| 15/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 7487 DE ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS   | 7.640,00 |
| 02/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 2565 DE DDPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                      | 777,65   |
| 02/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 273 DE CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818                    | 135,20   |
| 12/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 30 DE GILVAN MORAES SANTOS 49866907520                      | 4.690,50 |
| 01/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 3974 DE TV CENA PAINES ELETRONICOS LTDA - ME                | 175,00   |
| 01/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 43560 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                     | 214,96   |
| 01/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 4733 DE SONIA DE MELLO GARBIM - ME                          | 285,67   |
| 01/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 5 DE MASSAKI MORI 14997750832                               | 334,09   |
| 01/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 61565 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA                | 85,00    |
| 06/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 61587 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA                | 75,00    |
| 09/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 61663 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA                | 200,00   |
| 19/03/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 62609 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA                | 60,00    |

|              |                              |   |                   |
|--------------|------------------------------|---|-------------------|
| 13/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 6413 DE TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA             | 527,61            |
| 13/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 6445 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA                  | 283,30            |
| 01/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 645204 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT | 214,74            |
| 02/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 645205 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT | 35,26             |
| 12/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 82 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME                               | 1.950,00          |
| 08/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 9 DE SUPRASEG SERVICOS DE APOIO LTDA                         | 955,08            |
| 05/03/2018   | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 936 DE INOVA JUNDIAI TELECOMUNICACOES EIRELI - ME            | 90,00             |
| 29/03/2018   | Recursos Humanos             | FGTS REF 03 2018  | 13.257,10         |
| 29/03/2018   | Recursos Humanos             | FGTS REF 03 2018 RESC   | 605,65            |
| 29/03/2018   | Recursos Humanos             | INSS S/ RESC  | 111,24            |
| 05/03/2018   | Recursos Humanos             | NOTA FISCAL Nº 10184 DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA     | 132,49            |
| 01/03/2018   | Recursos Humanos             | NOTA FISCAL Nº 1175 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI          | 90,13             |
| 08/03/2018   | Recursos Humanos             | NOTA FISCAL Nº 1247 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI          | 103,73            |
| 20/03/2018   | Recursos Humanos             | NOTA FISCAL Nº 77823 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA                 | 838,95            |
| 08/03/2018   | Recursos Humanos             | NOTA FISCAL Nº 995139 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.     | 5.164,88          |
| 08/03/2018   | Recursos Humanos             | NOTA FISCAL Nº 995141 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.     | 1.370,47          |
| 08/03/2018   | Recursos Humanos             | SALÁRIOS REF 03 2018  | 147.339,79        |
| 15/03/2018   | Recursos Humanos             | VALE TRANSPORTE 03 2018   | 1.578,85          |
| 01/03/2018   | Utilidades Públicas          | NOTA FISCAL Nº 3792275 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ              | 1.195,34          |
| 15/03/2018   | Utilidades Públicas          | NOTA FISCAL Nº 6479589 DE TELEFONICA BRASIL S/A                             | 620,00            |
| 20/03/2018   | Utilidades Públicas          | NOTA FISCAL Nº 787399 DE TELEFONICA BRASIL S/A                              | 364,93            |
| <b>Total</b> |                              |   | <b>298.261,06</b> |