

Convênio Unidade de Gestão de Saúde – N° 20/2022
Exercício: Julho/2022

| RECEITAS | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|------------|
| Data | N° Documento | Órgão Pagador | Valor | % |
| 27/07/2022 | 230.113.123 | Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS) | 18.145,25 | |
| 12/07/2022 | 227.864.567 | Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS) | 42.338,92 | |
| 27/07/2022 | 230.179.219 | Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS) | 60.686,49 | |
| 12/07/2022 | 227.842.114 | Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS) | 141.601,82 | |
| | | Total de Recursos | 262.772,48 | 64% |
| | | Busca de Recursos junto a Sociedade Civil | 147.706,83 | 36% |
| Total | | | 410.479,31 | |

| DESPESAS | | | |
|------------|------------------------------|--|-----------|
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 07 2022 | 14.090,59 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | FGTS REF 07 2022 | 8.530,90 |
| 28/07/2022 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL N° 945474 DE SODEXO PASS ELETRONICA DE SERV. NFE | 6.500,00 |
| 05/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 9846 DE AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA | 139,70 |
| 06/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 9850 DE AIRTON AMARO PAPELARIA LTDA | 287,00 |
| 12/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 2200 DE PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 119,64 |
| 28/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 139492 DE CENTRO AUD. OTO-SONIC COM.EXP.IMP.LTDA | 859,00 |
| 04/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 11670 DE EXTINTORES ZOMIGNANI COM E SERV.EIRELI | 340,00 |
| 11/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 11683 DE EXTINTORES ZOMIGNANI COM E SERV.EIRELI | 163,00 |
| 14/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 1813 DE ARTES GRAFICAS CRM LTDA | 330,00 |
| 04/07/2022 | Serviços Médicos | NOTA FISCAL N° 100 DE PMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.083,00 |
| 11/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL N° 183 DE MASSAKI MORI 14997750832 | 1.000,00 |
| 25/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL N° 16030 DE TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA | 1.065,00 |
| 15/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL N° 130 DE EVEREST CONSULTORIA E MARKETING LTDA | 1.449,00 |
| 18/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL N° 592 DE SRG CERDEIRA MANUTENÇÃO ELET.REFRIG.LTDA | 850,00 |
| 18/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL N° 110861 DE ECCELLENZA MONIT DE SIST DE SEG. EIRELI | 180,00 |
| 01/07/2022 | Utilidade Pública | NOTA FISCAL N° 4249954 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 352,09 |
| 30/06/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 06 2022 | 18.145,25 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 07 2022 | 8.959,82 |
| 28/07/2022 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL N° 119848 DE CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 3.420,00 |
| 06/07/2022 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL N° 393579 DE GN RESOUND PROD.MEDICOS LTDA | 32.550,00 |
| 07/07/2022 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL N° 393585 DE GN RESOUND PROD.MEDICOS LTDA | 2.100,00 |
| 08/07/2022 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL N° 393969 DE GN RESOUND PROD.MEDICOS LTDA | 40.550,00 |
| 04/07/2022 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL N° 116645 DE CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 4.500,00 |
| 04/07/2022 | Mat. Médico/Hospit. | NOTA FISCAL N° 116644 DE CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 19.800,00 |
| 04/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 1816 DE MEDCLEAN PROD. HOSPITALARES | 102,80 |
| 28/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 1292 DE L.ANTONELLI LIMA ME | 930,00 |
| 04/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 392964 DE GN RESOUND PROD.MEDICOS LTDA | 278,00 |
| 04/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 16787 DE CAMPMEDICAL COM.MAT.CIRURGICO LTDA ME | 99,80 |
| 07/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL N° 117102 DE CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA | 409,00 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|---|-------------------|
| 04/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 6562 DE CIRURGICA MED SAUDE PROD.HOSPIT.LTDA | 1.214,50 |
| 18/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 104286 DE BOOK-TOY LIVRAIRA E EDITORA LTDA EPP | 1.075,00 |
| 07/07/2022 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 55249 DE LUIZ DE LUCIA COM. FORNITURAS LTDA | 62,50 |
| 04/07/2022 | Serviços Médicos | NOTA FISCAL Nº 23 DE REZENDE & DO VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 6.755,78 |
| 04/07/2022 | Serviços Médicos | NOTA FISCAL Nº 124 DE VALLI ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.200,00 |
| 01/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 42584 DE WARELINE DO BRASIL DESENV.SOFTWARE LTDA | 1.511,51 |
| 25/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 494 DE MARCIO ALVES BARROSO | 1.979,00 |
| 30/06/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 392 DE HOFFMANN LEITE ASSESSORIA FONOAUD.LTDA | 3.500,00 |
| 04/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 162 DE FERRARI MARTINS SERVIÇOS DE SAÚDE SS LTDA | 360,00 |
| 01/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 104 DE BEATRIZ MOVILLA FONOAUDIOLOGIA LTDA | 3.500,00 |
| 03/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 31435 DE KATEK SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | 758,11 |
| 25/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 1 DE DENISE ARAUJO BOLANGNO MILLEN | 1.400,00 |
| 18/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 47 DE MARIA ROSELI MAESTRELLO | 2.036,20 |
| 06/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 76530 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 491,29 |
| 01/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 25537 DE ALFATEL JUNDIAI COM. TELEC. E INFORM. LTDA | 250,00 |
| 03/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 145220 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. | 234,23 |
| 03/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 124629 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. | 60,15 |
| 05/07/2022 | Locações Diversas | NOTA FISCAL Nº 38549 DE XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA | 250,00 |
| 01/07/2022 | Utilidade Pública | NOTA FISCAL Nº 1518757879-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 543,37 |
| 08/07/2022 | Utilidade Pública | NOTA FISCAL Nº 99323240 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 700,76 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 06 2022 | 60.686,49 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 07/2022 | 2.430,80 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF PROVISÃO DE 13º JANEIRO A JULHO 2022 | 60.202,78 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF PROVISÃO DE FERIAS DE JAN, A JULHO 2022 | 77.172,23 |
| 07/07/2022 | Recursos Humanos | FGTS | 28,68 |
| 31/07/2022 | Recursos Humanos | FGTS REF 07/2022 | 2.125,90 |
| 18/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | RPA 75 REF 07 22 MARIA ROSELI MAESTRELLO | 766,74 |
| 01/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 31206 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | 416,50 |
| 06/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | RPA 74 REF 07 2022- AFONSO LEMES | 180,00 |
| 25/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 494 DE MARCIO ALVES BARROSO | 1.979,00 |
| 27/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 914895 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 1.490,04 |
| 01/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 543384 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 325,00 |
| 05/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 38549 DE XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA | 72,45 |
| 12/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 46 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA FATURA CORREIO | 214,45 |
| 31/07/2022 | Outros Serviços de Terceiros | APROPRIAÇÃO DE SEGURO | 322,26 |
| | | | |
| Total | | | 410.479,31 |