

Hora: 11:13:47

Grupo de Empresa: Centr.Convenios / Filial: Adm Prestacao Servicos

FILIAL	CNPJ/CPF	COD.FON	FONTE	PREFI	TITULO	PARCE	TIP	COD.NATURE	NATUREZA	VALOR BRUTO
09-ADM PRESTACAO	. . /	000001	SB-ADM PRESTACAO DE SERVICOS	FIN	APS0319		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	81.790,01
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	TXADM032019		OUT	2343	C/C 8290-1 - ADM. PREST.SERV	4.089,50
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	TXADM2019		OUT	2343	C/C 8290-1 - ADM. PREST.SERV	3.625,99
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	TXIMASF2018		OUT	2343	C/C 8290-1 - ADM. PREST.SERV	1.261,35
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000018	GUARULHOS	FIN	ND 012-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	6.256,15
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000018	GUARULHOS	FIN	ND 021-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	122.199,04
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000023	ITATIBA	FIN	ND 024-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	32.110,82
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000019	MOGI DAS CRUZES	FIN	ND 025-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	41.623,21
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000026	MOGI DAS CRUZES II	FIN	ND 027-2019		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	37.448,70
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000008	SANTO ANDRE CONVENIO	FIN	ND 023-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	11.244,92
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000008	SANTO ANDRE CONVENIO	FIN	ND 104-18		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	150.000,00
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000024	SANTOS	FIN	ND 026-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	32.512,27
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000002	SAO BERNARDO DO CAMPO	FIN	ND 028-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	476.408,29
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000003	SAO CAETANO DO SUL	FIN	ND 020-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	14.512,21
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	MUTI159		OUT	6004	RECEITAS DIVERSAS	53.778,33
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	MUTI161		OUT	6004	RECEITAS DIVERSAS	53.608,33
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	MUTI162		OUT	6004	RECEITAS DIVERSAS	53.608,33
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	SUS168		OUT	6004	RECEITAS DIVERSAS	2.536,10
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	SUS176		OUT	6004	RECEITAS DIVERSAS	372.414,81
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	DOENCAS174		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	2.400,00
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	PCMSO318		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	5.772,50
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000002	SAO BERNARDO DO CAMPO	FIN	CC307/19		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	15.000,00
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	TXADM2018F		OUT	7040	DESPEZA ADMINISTRATIVA	3.857,74
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	TXIMASF2018F		OUT	7040	DESPEZA ADMINISTRATIVA	28.985,49
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000002	SBC - URGENCIA E EMERGENCIA	FIN	URG0419		OUT	6214	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	5.241.660,69
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000002	SBC - URGENCIA E EMERGENCIA	FIN	URG0519		OUT	6214	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	1.408.339,31
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000001	SBC - APOIO GERENCIAL	FIN	AG0419		OUT	6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	7.029.913,92
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000001	SBC - APOIO GERENCIAL	FIN	AG0519		OUT	6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	1.794.244,54
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000003	SBC - ATENCAO ESPECIALIZADA	FIN	ATEESP0419		OUT	6216	ATENCAO ESPECIALIZADA PMSBC	3.195.378,82
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000004	SBC - VIGILANCIA EM SAUDE	FIN	VIG0419		OUT	6217	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	520.890,60

FILIAL	CNPJ/CPF	COD.FON	FONTE	PREFI	TITULO	PARCE	TIP	COD.NATURE	NATUREZA	VALOR BRUTO
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000004	SBC - VIGILANCIA EM SAUDE	FIN	VIG0519		OUT	6217	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	299.109,40
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000005	SBC - ATENCAO BASICA	FIN	ATBS0419		OUT	6218	ATENCAO BASICA PMSBC	7.060.299,24
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000005	SBC - ATENCAO BASICA	FIN	ATBS0519		OUT	6218	ATENCAO BASICA PMSBC	639.700,76
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000003	SBC - ATENCAO ESPECIALIZADA	FIN	ATESP0319		OUT	6219	FARMACIA POPULAR SBC	504.621,18
13-S.CAETANO SUL	59.307.595/00	000006	SCS - APOIO DST/AIDS	FIN	APD0419		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	78.189,54
13-S.CAETANO SUL	59.307.595/00	000005	SCS - CAPS	FIN	CAPS042019		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	358.451,65
13-S.CAETANO SUL	59.307.595/00	000001	SCS - DST/AIDS	FIN	DST0419		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	13.740,67
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000001	GUARULHOS - MARIA DIRCE	FIN	MDIRCE0319		OUT	6275	REC.MARIA DIRCE GUARULHOS	2.085.170,75
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000001	GUARULHOS - MARIA DIRCE	FIN	MDIRCE0419		OUT	6275	REC.MARIA DIRCE GUARULHOS	500.000,00
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000003	GUARULHOS - SAO JOAO	FIN	SJOAO0319		OUT	6277	REC. SAO JOAO GUARULHOS	2.385.998,99
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000003	GUARULHOS - SAO JOAO	FIN	SJOAO0419		OUT	6277	REC. SAO JOAO GUARULHOS	500.000,00
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000004	GUARULHOS - CUMBICA	FIN	CUMB0319		OUT	6291	REC. CUMBICA GUARULHOS	2.102.265,36
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000004	GUARULHOS - CUMBICA	FIN	CUMB0419		OUT	6291	REC. CUMBICA GUARULHOS	500.000,00
20-SANTO ANDRE II	46.522.942/00	000001	REDE DE SAUDE SA	FIN	REDE04/2019		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	9.603.406,01
20-SANTO ANDRE II	46.522.942/00	000001	REDE DE SAUDE SA	FIN	REDE0519		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	11.279.130,88
23-ITATIBA	50.122.571/00	000023	ITATIBA	FIN	ITATIBA0319		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	893.649,51
24-DISLEXIA- TERM	46.522.942/00	0001	DISLEXIA TC	FIN	DISLTC0519		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	292.514,90
25-MOGI DAS CRUZE	46.523.270/00	0000	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZE	FIN	MOGI0519		REP	3048	CONVENIOS A RECEBER	1.460.597,04
Total da Secao Fontes										
61.354.317,85										