

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	APS0419		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	69.208,91
09-ADM PRESTACAO	. . /	000001	SB-ADM PRESTACAO DE SERVICOS	FIN	IMASF0419F		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	359.742,66
09-ADM PRESTACAO	. . /	000001	SB-ADM PRESTACAO DE SERVICOS	FIN	IMASF0519F		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	416.695,53
09-ADM PRESTACAO	. . /	000001	SB-ADM PRESTACAO DE SERVICOS	FIN	IMASF0519T		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	40.207,02
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000027	DISTEXIA TERMO DE COLABORACA	FIN	ND 032-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	16.550,06
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000018	GUARULHOS	FIN	ND 030-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	152.483,92
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000023	ITATIBA	FIN	ND 033-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	43.515,14
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000019	MOGI DAS CRUZES	FIN	ND 025-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	9,00
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000026	MOGI DAS CRUZES II	FIN	ND 034-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	59.541,93
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000026	MOGI DAS CRUZES II	FIN	ND 036-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	48.824,80
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000024	SANTOS	FIN	ND 035-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	46.731,87
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000002	SAO BERNARDO DO CAMPO	FIN	ND 037-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	430.957,15
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000003	SAO CAETANO DO SUL	FIN	ND 029-19		OUT	3099	TRANSF. A RECEBER MANTIDAS	20.689,34
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	435/2019		OUT	6004	RECEITAS DIVERSAS	49.129,28
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	437/2019		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	15.000,00
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	PCMS00419		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	4.839,76
10-ADMINISTRAÇÃO	. . /	000001	CLIENTE PADRAO	FIN	PCMS0317		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	2.660,00
10-ADMINISTRAÇÃO	46.522.942/00	00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT	FIN	DOENCAS177		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	46.280,00
10-ADMINISTRAÇÃO	46.522.942/00	00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT	FIN	DOENCAS178		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	41.480,00
10-ADMINISTRAÇÃO	46.522.942/00	00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT	FIN	SUS184		OUT	6005	OUTROS CONVENIOS	372.414,81
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000002	SBC - URGENCIA E EMERGENCIA	FIN	URG0519		OUT	6214	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	5.872.967,08
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000002	SBC - URGENCIA E EMERGENCIA	FIN	URG0619		OUT	6214	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	1.677.032,92
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000001	SBC - APOIO GERENCIAL	FIN	AG0519		OUT	6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	6.364.489,94
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000001	SBC - APOIO GERENCIAL	FIN	AG0619		OUT	6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	135.510,06
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000003	SBC - ATENCAO ESPECIALIZADA	FIN	ATEESP0419		OUT	6216	ATENCAO ESPECIALIZADA PMSBC	1.470.403,74
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000004	SBC - VIGILANCIA EM SAUDE	FIN	VIG0519		OUT	6217	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	411.738,25
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000004	SBC - VIGILANCIA EM SAUDE	FIN	VIG0619		OUT	6217	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	388.261,75
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000005	SBC - ATENCAO BASICA	FIN	ATBS0519		OUT	6218	ATENCAO BASICA PMSBC	8.660.094,30
12-S.B. DO CAMPO	46.523.239/00	000003	SBC - ATENCAO ESPECIALIZADA	FIN	ATESP0519		OUT	6219	FARMACIA POPULAR SBC	2.469.596,26

FILIAL	CNPJ/CPF	COD.FON	FONTE	PREFI	TITULO	PARCE	TIP	COD.NATURE	NATUREZA	VALOR BRUTO
13-S.CAETANO SUL	59.307.595/00	000006	SCS - APOIO DST/AIDS	FIN	APD0519		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	77.967,41
13-S.CAETANO SUL	59.307.595/00	000005	SCS - CAPS	FIN	CAPS0519		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	356.211,08
13-S.CAETANO SUL	59.307.595/00	000001	SCS - DST/AIDS	FIN	DST0519		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	14.133,78
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000001	GUARULHOS - MARIA DIRCE	FIN	MDIRCE0419		OUT	6275	REC.MARIA DIRCE GUARULHOS	1.588.669,61
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000003	GUARULHOS - SAO JOAO	FIN	SJOA00419		OUT	6277	REC. SAO JOAO GUARULHOS	1.773.324,09
19-GUARULHOS	46.319.000/00	000004	GUARULHOS - CUMBICA	FIN	CUMB0419		OUT	6291	REC. CUMBICA GUARULHOS	1.579.588,97
20-SANTO ANDRE II	46.522.942/00	000001	REDE DE SAUDE SA	FIN	REDE0519		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	10.979.329,12
20-SANTO ANDRE II	46.522.942/00	000001	REDE DE SAUDE SA	FIN	REDE0619		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	8.820.670,88
23-ITATIBA	50.122.571/00	000023	ITATIBA	FIN	ITATIBA0419		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	1.061.768,92
24-DISLEXIA- TERM	46.522.942/00	0001	DISLEXIA TC	FIN	DISLTC0619		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	292.514,90
25-MOGI DAS CRUZE	46.523.270/00	0000	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZE	FIN	MOGI0619		OUT	3048	CONVENIOS A RECEBER	1.459.958,67
<u>Total da Secao Fontes</u>										
57.691.192,91										