

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2019	OFÍCIO 797/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	204.820,00
27/12/2019	NF 1022	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	87.780,00
31/12/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	795,55
31/12/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.306,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>294.702,42</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/12/2019	115160 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	851,59
05/12/2019	174736 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	548,13
05/12/2019	174892 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.096,26
06/12/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	2.666,63
06/12/2019	DEZ/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	3.611,29
06/12/2019	NOV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2019 - APRENDIZ	33,82
06/12/2019	NOV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2019	9.788,25
06/12/2019	NOV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	7.902,40
06/12/2019	NOV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2019	57.938,21
09/12/2019	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	14,02
09/12/2019	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	2.259,09
10/12/2019	15283 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	394,24
10/12/2019	40801240 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.501,91
10/12/2019	33 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	35.633,63
10/12/2019	1863 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.633,92
10/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND TÉCNICOS E AUX. RAD.	266,39
10/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.465,71
11/12/2019	384009 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	41,70
11/12/2019	384009 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	48,58
11/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	109,79
12/12/2019	3753 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	13.001,01
12/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
12/12/2019	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.684,17
13/12/2019	253711 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	417,00
13/12/2019	11621 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR C	133,00
13/12/2019	2422 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	97,50
13/12/2019	51837 / 001	OUTROS MATERIAIS	FUTURA	179,00
13/12/2019	ADIANTAMENTO / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	DATASTORE	9.880,00
16/12/2019	185265 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.444,00
19/12/2019	20191213002209 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.275,75
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	5.046,33
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13º SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/19	6.769,22
20/12/2019	DEZ/2019 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	33.485,62
20/12/2019	D-12018 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
20/12/2019	D-3741 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	229,19
20/12/2019	D-33 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	569,53
20/12/2019	D-12018 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
20/12/2019	D-3741 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	710,47
20/12/2019	D-30 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.715,99
20/12/2019	NOV/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2019	7.575,06
20/12/2019	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	30,77
20/12/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2019	7.089,74
23/12/2019	855904 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	133,50
26/12/2019	2477 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENTO	34.200,00
27/12/2019	CONF DÍVIDA / 013	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
27/12/2019	11222415 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	572,85
27/12/2019	921209 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.212,10
31/12/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	955,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>266.551,92</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil