

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/08/2020	OFÍCIO 531/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
28/08/2020	NF 1126	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
31/08/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	115,97
31/08/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.137,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>275.453,22</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/08/2020	JULHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2020	56.873,82
07/08/2020	JULHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2020	6.931,76
10/08/2020	49 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	33.846,55
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	72,81
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	73,28
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
10/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.207,60
12/08/2020	1990 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.007,84
12/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.967,00
13/08/2020	35990 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	690,00
13/08/2020	83272 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	423,34
14/08/2020	4001 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.239,71
19/08/2020	17282 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	314,24
19/08/2020	1403 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.209,94
20/08/2020	2601 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENTO	34.200,00
20/08/2020	D-3971 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	131,40
20/08/2020	12861 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/08/2020	D-3971 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	407,34
20/08/2020	D-49 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	540,97
20/08/2020	D-47 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.677,00
20/08/2020	12861 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2020	6.657,15
20/08/2020	IRRF RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	15,74
20/08/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2020	7.076,62
20/08/2020	480 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	14,00
20/08/2020	JULHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
25/08/2020	12985 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
26/08/2020	4839 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	ALFATEL	158,70
26/08/2020	187770 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SAO JOSÉ 04	1.740,00
26/08/2020	251 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	AMÉRICA ESQUADRIAS	1.018,50
27/08/2020	CONF DIVIDA / 021	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
28/08/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2020	3.721,25
28/08/2020	8331340957 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,04
31/08/2020	966603 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.395,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>188.225,50</b>