

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 05/05/2020 | OFÍCIO 287/2020 | CONVÊNIO 08/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 191.940,00 |
| 27/05/2020 | NF 1087 | CONVÊNIO 08/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 82.260,00 |
| 30/05/2020 | EXTRATO | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 442,97 |
| 30/05/2020 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.096,93 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 275.739,90 |

| DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 04/05/2020 | 4697 / 003 | MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL | ALFATEL | 103,55 |
| 04/05/2020 | 4697 / 003 | MATERIAL DE REPOSIÇÃO | ALFATEL | 89,89 |
| 04/05/2020 | 4697 / 003 | MATERIAL PERMANENTE | ALFATEL | 423,22 |
| 04/05/2020 | 21440 / 003 | SERVS PRESTADOS - PJ | ALFATEL | 283,34 |
| 07/05/2020 | ABR/2020 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS FOLHA ABRIL/2020 | 1.296,48 |
| 07/05/2020 | ABR/2020 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA ABRIL/2020 | 6.665,49 |
| 07/05/2020 | ABR/2020 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA ABRIL/2020 - APRENDIZ | 28,14 |
| 07/05/2020 | 313302 / 001 | GASES MEDICINAIS | IBG | 1.050,00 |
| 07/05/2020 | 1341962 / 001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | FRESENIUS MATRIZ 04 | 993,60 |
| 07/05/2020 | 1341950 / 001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | FRESENIUS MATRIZ 04 | 441,60 |
| 07/05/2020 | 2366218 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | TRAVAGIN | 226,20 |
| 07/05/2020 | ABR/2020 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA ABRIL/2020 | 62.277,61 |
| 07/05/2020 | 44 / 001 | SERVS MÉDICOS COMPL - PJ | RADIATION ONCOLOGY | 33.846,55 |
| 07/05/2020 | ABR/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 35,90 |
| 07/05/2020 | ABR/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 1.189,51 |
| 11/05/2020 | 16529 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 326,54 |
| 11/05/2020 | ABR/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 56,44 |
| 12/05/2020 | ABR/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 389,78 |
| 13/05/2020 | ADIANTAMENTO / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | TOXICOLOGIA PARDINI | 195,00 |
| 15/05/2020 | ABR/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 2.781,54 |
| 18/05/2020 | 2559 / 001 | CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF) | MEDICAL EQUIPAMENT | 34.200,00 |
| 18/05/2020 | 191842 / 001 | FILMES E QUÍMICOS | KONIMAGEM COML LTDA | 3.029,64 |
| 18/05/2020 | 3902 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | CSR SERVIÇOS | 8.985,98 |
| 18/05/2020 | 1942 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | OCA | 2.622,56 |
| 18/05/2020 | ABR/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 138,00 |
| 19/05/2020 | 20200513000659 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 3.923,41 |
| 20/05/2020 | D-44 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 540,97 |
| 20/05/2020 | D-12562 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 475,45 |
| 20/05/2020 | D-3889 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 180,29 |
| 20/05/2020 | D-12562 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 1.473,90 |
| 20/05/2020 | D-3889 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 558,90 |
| 20/05/2020 | D-43 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 1.677,00 |
| 20/05/2020 | ABR/2020 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA ABRIL/2020 | 6.534,19 |
| 20/05/2020 | MAR/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA MARÇO/2020 | 6.732,74 |
| 27/05/2020 | 12653 / 001 | SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ | INSTITUTO DO RADIUM | 13.203,27 |
| 27/05/2020 | CONF DÍVIDA / 018 | TERMO CONF DÍVIDA | ISI | 84,20 |
| 28/05/2020 | 11559488 / 001 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 536,51 |
| 28/05/2020 | NOV/19 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 56,11 |
| 29/05/2020 | 951354 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.708,92 |
| 31/05/2020 | EXTRATO | DESP. FINANC. | DESP. BANCÁRIA | 901,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 200.264,39 |

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil