

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/10/2019	OFÍCIO 642/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	204.820,00
29/10/2019	NF 1006	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	87.780,00
31/10/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	654,00
31/10/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.215,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>294.469,26</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/10/2019	169376 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	548,13
04/10/2019	170274 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.096,26
04/10/2019	OUT/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	3.557,25
04/10/2019	OUT/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	7.060,92
04/10/2019	SET/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	12.814,81
04/10/2019	SET/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2019	52.679,07
07/10/2019	SET/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2019	20,91
07/10/2019	SET/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2019	7.131,24
08/10/2019	37185556 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.902,90
08/10/2019	1828 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.826,56
10/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.016,03
10/10/2019	149811 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FRIGELAR COM E DIST.	13,87
10/10/2019	149811 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FRIGELAR COM E DIST.	533,16
10/10/2019	27 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
10/10/2019	14804 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	394,24
11/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	109,79
11/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
14/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	3.111,91
14/10/2019	3707 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	13.765,76
15/10/2019	2441 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENT	22.400,00
17/10/2019	20191011001562 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.506,75
18/10/2019	SET/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2019	7.347,98
18/10/2019	D-27 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
18/10/2019	D-3682 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	171,12
18/10/2019	D-11731 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	70,34
18/10/2019	AGOSTO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2019 - RADIOTERAPIA	6.767,88
18/10/2019	D-25 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
18/10/2019	D-11731 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	218,07
18/10/2019	D-3682 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	530,48
21/10/2019	60 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	LUMIERE ESQUADRIAS	1.582,48
21/10/2019	SET/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	110,40
28/10/2019	CONF DÍVIDA / 011	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
29/10/2019	164 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,60
29/10/2019	162 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,60
29/10/2019	163 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,60
30/10/2019	11877 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
31/10/2019	1867344 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
31/10/2019	906144 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.803,86
31/10/2019	11062305 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	484,04
31/10/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>203.324,82</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil