

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2020	OFÍCIO 073/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
28/02/2020	NF 1054	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
28/02/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	990,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>275.190,33</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/02/2020	043996676 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.981,54
05/02/2020	166 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,60
06/02/2020	JAN/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2020	7.029,94
06/02/2020	JAN/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2020	47.993,73
07/02/2020	187724 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	2.300,00
07/02/2020	FEV/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	7.803,87
07/02/2020	JAN/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2020	21,84
07/02/2020	JAN/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2020	7.138,65
07/02/2020	1278910 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	675,36
10/02/2020	15809 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	375,74
10/02/2020	96753 / 002	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JOATE COM E REP	297,60
10/02/2020	38 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	35.633,63
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.427,61
10/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	56,45
11/02/2020	1898 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	4.067,36
11/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	71,80
11/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
12/02/2020	1248580 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	1.170,00
12/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.684,17
14/02/2020	187911 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	620,00
14/02/2020	284331 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	267,75
14/02/2020	3826 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	14.721,73
19/02/2020	2514 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	34.200,00
19/02/2020	20200212002430 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.147,48
19/02/2020	JAN/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	142,00
20/02/2020	D-35 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.765,55
20/02/2020	D-3793 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	568,38
20/02/2020	D-12268 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
20/02/2020	D-38 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	569,53
20/02/2020	D-3793 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	183,35
20/02/2020	D-12268 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
20/02/2020	JAN/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2020	7.140,62
20/02/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	4.683,51
20/02/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2019	7.352,25
27/02/2020	168 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	49,45
27/02/2020	CONF. DÍVIDA / 015	TERMO CONFISSÃO DÍVIDA	ISI	84,21
28/02/2020	12383 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	6.026,86
28/02/2020	12355 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
28/02/2020	936811 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.594,99
28/02/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	786,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>217.741,75</b>

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil