

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 03/02/2021 | OFÍCIO 045/2021 | OFÍCIO 045/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 198.681,00 |
| 25/02/2021 | NFSE 1192 | NFSE 1192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 85.149,00 |
| 26/02/2021 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.395,26 |
| 26/02/2021 | EXTRATO | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 14.918,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 300.144,17 |

| DESPESAS | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 01/02/2021 | 432345 / 001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | RONDI | 458,12 |
| 04/02/2021 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 14.918,91 |
| 04/02/2021 | 1694 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | J.R DE SOUSA REFRIGERAÇÃO | 1.850,00 |
| 05/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA JANEIRO/2021 | 8.371,05 |
| 05/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA JANEIRO/2021 | 63.087,37 |
| 09/02/2021 | 109308 / 002 | CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. | JOATE COM E REP | 334,80 |
| 09/02/2021 | 66631365 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 4.493,10 |
| 09/02/2021 | 203605 / 001 | FILMES E QUÍMICOS | KONIMAGEM COML LTDA | 772,00 |
| 09/02/2021 | 2397 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | VOLKEN PRESS | 221,50 |
| 09/02/2021 | 1051162 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | PAPEL ITUPEVA | 255,00 |
| 09/02/2021 | 494264 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 07 | 91,23 |
| 09/02/2021 | 354878 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | POLAR FIX | 300,00 |
| 09/02/2021 | 162106 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 494,20 |
| 09/02/2021 | 6163 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | POLAR FIX IND E COM | 495,00 |
| 09/02/2021 | 58 / 001 | SERVS MÉDICOS COMPL - PJ | RADIATION ONCOLOGY | 50.769,83 |
| 09/02/2021 | 264 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | DIAZ PRINT | 3.740,00 |
| 09/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 58,20 |
| 09/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 917,02 |
| 10/02/2021 | 55177 / 001 | CORREIOS E MALOTES | NOVA JUNDIAÍ | 45,80 |
| 11/02/2021 | 2093 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | OCA | 3.248,64 |
| 11/02/2021 | 4167 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | CSR SERVIÇOS | 12.261,50 |
| 11/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 389,78 |
| 12/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 2.410,13 |
| 17/02/2021 | 19027 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 376,53 |
| 17/02/2021 | 192807 / 001 | OUTROS MATERIAIS | MEDI HOUSE | 780,00 |
| 18/02/2021 | 2790 / 001 | CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF) | MEDICAL EQUIPMENT | 35.831,00 |
| 18/02/2021 | 203690 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | KONIMAGEM COML LTDA | 4.680,00 |
| 18/02/2021 | 198653 / 001 | FILMES E QUÍMICOS | CIRUR SÃO JOSE 04 | 7,39 |
| 18/02/2021 | 105134 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | TERRÃO | 162,25 |
| 18/02/2021 | 56708 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | MEDICAMENTAL HOSP | 459,56 |
| 18/02/2021 | 198653 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | CIRUR SÃO JOSE 04 | 3.129,15 |
| 18/02/2021 | 6200 / 001 | OUTROS MATERIAIS | FOX INDÚSTRIA | 117,00 |
| 18/02/2021 | 20210210002643 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 5.599,81 |
| 18/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND SAÚDE | 110,40 |
| 19/02/2021 | D-13509 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 140,69 |
| 19/02/2021 | D-4130 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 146,98 |
| 19/02/2021 | D-13509 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 436,12 |
| 19/02/2021 | D-4130 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 455,64 |
| 19/02/2021 | D-58 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 811,45 |
| 19/02/2021 | D-56 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 2.515,50 |
| 19/02/2021 | D-58 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 2.515,50 |
| 19/02/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA JANEIRO/2021 | 8.213,66 |
| 19/02/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2021 | 44,43 |
| 19/02/2021 | DEZEMBRO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA DEZEMBRO/2020 | 8.124,64 |
| 23/02/2021 | 10395 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | KARTRO INFORMÁTICA | 200,00 |
| 23/02/2021 | 10396 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | KARTRO INFORMÁTICA | 216,86 |
| 23/02/2021 | 223690 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | SILVANA BAIOCCHI GON | 310,88 |
| 23/02/2021 | 494264 / 002 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 07 | 91,23 |
| 26/02/2021 | MARÇO/2021 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS MARÇO/2021 | 5.874,82 |
| 26/02/2021 | 8331457532 / 001 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA SEGURADORA SA | 53,36 |
| 26/02/2021 | 13589 / 001 | SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ | INSTITUTO DO RADIUM | 17.604,38 |
| 26/02/2021 | 12184475 / 001 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 549,19 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 26/02/2021 | 1003967 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.139,28 |
| 26/02/2021 | EXTRATO | DESP. FINANCEIRAS | DESP. BANCÁRIA | 1,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 270.682,08 |