

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
22/01/2020	OFÍCIO 003/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
23/01/2020	NF 1045	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	87.780,00
31/01/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	496,33
31/01/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	916,11
TOTAL DAS RECEITAS				281.132,44

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
07/01/2020	DEZ/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2019	11.393,84
07/01/2020	DEZ/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2019 - APRENDIZ	20,79
07/01/2020	DEZ/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	6.372,40
07/01/2020	DEZ/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2019	58.676,69
08/01/2020	186359 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.482,00
09/01/2020	143211 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	LEMEX	141,60
09/01/2020	144352 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	LEMEX	60,00
10/01/2020	15527 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	375,74
10/01/2020	42621467 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.936,64
10/01/2020	JAN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/2020	20.693,26
10/01/2020	96753 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JOATE COM E REP	297,60
10/01/2020	35 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	35.633,63
10/01/2020	1878 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.248,64
10/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.045,02
13/01/2020	3793 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.471,47
13/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	111,98
15/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.684,17
17/01/2020	20200113002576 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.147,48
20/01/2020	D-3753 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	644,16
20/01/2020	D-3753 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	207,79
20/01/2020	D-33 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.765,55
20/01/2020	D-35 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	569,53
20/01/2020	DEZ/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2019	7.619,02
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2019	7.174,58
20/01/2020	NOV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2019	7.640,32
20/01/2020	DEZ/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/19	284,78
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	291,27
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
20/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
21/01/2020	2488 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENTOS	34.200,00
22/01/2020	DEZ/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	56,22
23/01/2020	310014 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	113,52
23/01/2020	176206 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.100,00
23/01/2020	310014 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	42,00
24/01/2020	1271913 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.688,40
27/01/2020	CONF DÍVIDA / 014	TERMO CONFISSÃO DÍVIDA	ISI	84,21
28/01/2020	167 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	49,45
29/01/2020	12268 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
30/01/2020	1941331 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
31/01/2020	924521 / 001	CONTRIBUIÇÕES	CREMESP - ANUIDADE	911,00
31/01/2020	11301674 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	491,08
31/01/2020	928599 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.965,26
31/01/2020	NOV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
31/01/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	955,33
TOTAL DAS DESPESAS				243.692,67

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil