

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/04/2020	OFÍCIO 221/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
29/04/2020	NF 1077	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
30/04/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.085,94
30/04/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.218,92
TOTAL DAS RECEITAS				279.504,86

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2020	47580363 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.050,10
01/04/2020	4697 / 002	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	ALFATEL	103,55
01/04/2020	4697 / 002	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	ALFATEL	89,89
01/04/2020	4697 / 002	MATERIAL PERMANENTE	ALFATEL	423,23
01/04/2020	21440 / 002	SERVS PRESTADOS - PJ	ALFATEL	283,33
06/04/2020	MAR/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2020 - RADIOTERAPIA	59.675,89
07/04/2020	MAR/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2020 - APRENDIZ RADIOTER	20,88
07/04/2020	MAR/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2020 - RADIOTERAPIA	6.722,16
08/04/2020	1325332 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.363,76
08/04/2020	1310081 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	900,48
08/04/2020	43 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	33.846,55
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA - RADIOTERAPIA	1.091,60
09/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - RADIOTERAPIA	55,65
13/04/2020	16250 / 001	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	UNIODONTO	326,54
13/04/2020	2363 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	NOVA JUNDIAÍ	45,80
13/04/2020	3889 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.280,29
13/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - RADIOTERAPIA	71,80
14/04/2020	190658 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	720,00
14/04/2020	181061 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚR SÃO JOSÉ 04	1.160,00
14/04/2020	1926 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.200,48
17/04/2020	20200409000972 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.923,41
17/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER - RADIOTERAPIA	2.781,54
20/04/2020	D-12449 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.356,65
20/04/2020	D-43 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	540,97
20/04/2020	D-12449 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	437,63
20/04/2020	D-3857 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	152,79
20/04/2020	D-40 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.765,55
20/04/2020	D-3857 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	473,65
20/04/2020	MAR/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2020 - RADIOTERAPIA	6.577,47
20/04/2020	MAR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2020 - RADIOTERAPIA	129,33
20/04/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2020 - RADIOTERAPIA	3.839,72
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE - RADIOTERAPIA	138,00
20/04/2020	MAR/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-RADIOTEI	389,78
24/04/2020	2544 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	34.200,00
27/04/2020	12562 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	29.747,15
27/04/2020	CONF. DÍVIDA / 017	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	84,20
28/04/2020	170 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,04
29/04/2020	49394656 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.477,23
29/04/2020	248 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
30/04/2020	947406 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.993,74
30/04/2020	11508502 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	559,87
30/04/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	901,97
TOTAL DAS DESPESAS				219.960,67

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil