

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/03/2020	OFÍCIO 136/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
24/03/2020	NF 1045	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
31/03/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	823,33
31/03/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.641,62
TOTAL DAS RECEITAS				276.664,95

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/03/2020	45832302 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.254,65
06/03/2020	MAR/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/2020	7.084,95
06/03/2020	FEV/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020 APRENDIZ	20,85
06/03/2020	FEV/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020	7.124,68
06/03/2020	FEV/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2020	3.293,85
06/03/2020	FEV/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2020	52.576,60
10/03/2020	16111 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	375,74
10/03/2020	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	5.507,52
10/03/2020	189307 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	2.633,80
10/03/2020	1297007 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.688,40
10/03/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	4.768,96
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	292,21
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	71,80
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.257,91
10/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS	56,41
11/03/2020	4697 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	ALFATEL	103,55
11/03/2020	4697 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	ALFATEL	89,89
11/03/2020	4697 / 001	MATERIAL PERMANENTE	ALFATEL	423,23
11/03/2020	21440 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ALFATEL	283,33
11/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
12/03/2020	1911 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.767,04
12/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.224,67
13/03/2020	3857 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.559,56
16/03/2020	2530 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	34.200,00
16/03/2020	40 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	35.633,63
19/03/2020	147634 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	LEMEX	18,90
19/03/2020	147634 / 001	OUTROS MATERIAIS	LEMEX	42,00
19/03/2020	20200311000921 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.923,41
20/03/2020	D-3826 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	235,30
20/03/2020	D-40 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	569,53
20/03/2020	D-12383 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	298,61
20/03/2020	D-12355 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/03/2020	D-12383 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	96,33
20/03/2020	D-12355 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/03/2020	D-38 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.765,55
20/03/2020	D-3826 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	729,41
20/03/2020	FEV/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2020	6.964,13
20/03/2020	FEV/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/2020	1.617,14
20/03/2020	JAN/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2020	4.464,65
20/03/2020	FEV/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	138,00
26/03/2020	169 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	53,36
27/03/2020	12449 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	27.380,96
27/03/2020	CONF DÍVIDA / 016	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
31/03/2020	943883 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.870,32
31/03/2020	11454373 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	513,14
31/03/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	901,97
TOTAL DAS DESPESAS				228.926,74

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil