

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/07/2020	OFÍCIO 442/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
20/07/2020	NF 1115	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
31/07/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	442,97
31/07/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.220,19
TOTAL DAS RECEITAS				275.863,16

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/07/2020	53085697 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.367,09
06/07/2020	1391534 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.104,00
06/07/2020	JUNHO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2020	60.261,87
07/07/2020	JUNHO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2020	6.807,48
10/07/2020	1976 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.429,92
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	235,86
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	56,49
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	73,28
10/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	999,44
13/07/2020	3971 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	8.221,22
13/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.967,00
14/07/2020	2583 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	34.200,00
14/07/2020	186272 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.160,00
14/07/2020	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	338,83
14/07/2020	47 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	33.846,55
17/07/2020	17077 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	326,54
17/07/2020	713002074 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.699,34
20/07/2020	D-12740 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/07/2020	D-12740 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/07/2020	D-3946 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	445,24
20/07/2020	D-47 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	540,97
20/07/2020	D-46 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.677,00
20/07/2020	D-3946 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	143,62
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2020	6.613,95
20/07/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2020	946,00
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHAJUNHO/2020	333,29
20/07/2020	MAIO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2020	7.042,83
20/07/2020	JUNHO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
27/07/2020	12861 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
27/07/2020	CONF DÍVIDA / 020	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
28/07/2020	8331313836 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,04
31/07/2020	55006354 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.561,16
31/07/2020	960799 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.794,37
31/07/2020	11681906 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	568,42
31/07/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	574,97
TOTAL DAS DESPESAS				194.351,15