

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/06/2020	OFÍCIO 355/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	191.940,00
29/06/2020	NF 1103	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
30/06/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	442,97
30/06/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.278,09
TOTAL DAS RECEITAS				275.921,06

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/06/2020	51299562 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.847,77
05/06/2020	JUN/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/2020	7.677,05
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2020	6.582,04
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2020 - APRENDIZ	9,05
05/06/2020	315690 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	2.450,00
05/06/2020	1360843 / 001	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.760,00
05/06/2020	MAIO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2020	63.673,18
05/06/2020	83312760674 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,04
10/06/2020	2566 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	34.200,00
10/06/2020	46 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	33.846,55
10/06/2020	3946 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	8.985,98
10/06/2020	1959 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.622,56
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	56,49
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	71,80
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	880,95
10/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
12/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.967,00
17/06/2020	16773 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	326,54
18/06/2020	20200610001387 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.923,41
19/06/2020	D-12653 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
19/06/2020	D-3902 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	445,24
19/06/2020	D-3902 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	143,62
19/06/2020	D-44 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.677,00
19/06/2020	D-12653 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
19/06/2020	D-46 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	540,97
19/06/2020	MAIO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2020	6.336,18
19/06/2020	ABR/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2020	7.074,77
22/06/2020	1368 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	UNIODONTO	80,00
22/06/2020	MAIO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
25/06/2020	12740 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
26/06/2020	CONF DÍVIDA / 019	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
29/06/2020	JULHO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2020	9.690,17
29/06/2020	172 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,04
30/06/2020	11615895 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	615,97
30/06/2020	955896 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.193,11
30/06/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	901,97
TOTAL DAS DESPESAS				214.933,25

Responsável pela execução: Manuella Sales da Costa
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil