

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/11/2020	OFÍCIO 705/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
30/11/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.487,49
30/11/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.687,89
TOTAL DAS RECEITAS				212.856,38

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/11/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	12.687,89
03/11/2020	60541149 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.232,70
03/11/2020	1507013 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.435,20
03/11/2020	21355 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	INTERFRIO	650,00
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2020	7.972,50
06/11/2020	8010 / 001	FILMES E QUÍMICOS	ALFALAGOS FILIAL 67	42,76
06/11/2020	199046 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	2.865,32
06/11/2020	75912 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	278,00
06/11/2020	8010 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	92,65
06/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2020	66.386,20
10/11/2020	1006493 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	199,00
10/11/2020	309806 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	197,68
10/11/2020	17740 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	147,60
10/11/2020	128347 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	285,59
10/11/2020	53 / 001	SERVS MEDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	655,88
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
10/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	58,09
12/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.410,13
13/11/2020	2042 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.670,72
13/11/2020	4076 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.809,20
17/11/2020	18109 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	371,40
18/11/2020	979 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.400,16
19/11/2020	2701 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPMENT	34.200,00
19/11/2020	81471 / 001	DESPESAS DE VEÍCULOS	FEIRA DA BORRACHA	465,00
19/11/2020	D-13205 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
19/11/2020	D-4057 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	546,77
19/11/2020	D-52 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.677,00
19/11/2020	D-53 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
19/11/2020	D-13205 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
19/11/2020	D-4057 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	176,39
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2020	7.755,91
19/11/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2020	7.663,16
19/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2020	595,91
19/11/2020	50598 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FAVARO	225,00
19/11/2020	18859 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	ESQUINA	1.395,00
19/11/2020	50597 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FAVARO	199,90
19/11/2020	50596 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FAVARO	291,90
19/11/2020	OUTUBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
23/11/2020	621 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	14,00
25/11/2020	13305 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	9.311,24
26/11/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	13º SALÁRIO - HOSPITAL	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	33.825,12
26/11/2020	61911816 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.143,12
26/11/2020	491 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	VIVAL COMÉRCIO DE TI	399,14
26/11/2020	131126 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUÍDS E HIGIENE	820,63
27/11/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	6.803,24
27/11/2020	137 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	445,50
27/11/2020	8331424641 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	55,68
27/11/2020	CONF DÍVIDA / 024	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
27/11/2020	983798 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.386,12
27/11/2020	893 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	593,77
TOTAL DAS DESPESAS				283.869,06