

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2020	OFÍCIO 647/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
27/10/2020	OFÍCIO 580/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/10/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062,63
TOTAL DAS RECEITAS				284.892,63

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2020	58696801 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.008,59
01/10/2020	1472492 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.435,20
06/10/2020	74828 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	278,00
06/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2020	67.979,38
07/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2020	7.292,46
09/10/2020	197536 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.503,60
09/10/2020	2448301 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	359,40
09/10/2020	52 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	33.846,55
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	849,47
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	57,61
09/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
13/10/2020	2025 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.959,68
13/10/2020	4057 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.035,34
13/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.781,54
19/10/2020	17736 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	371,40
19/10/2020	1368 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.400,16
20/10/2020	00002676 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPMENT	34.200,00
20/10/2020	D-4032 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	455,65
20/10/2020	D-13089 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/10/2020	D-50 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.677,00
20/10/2020	D-52 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	540,97
20/10/2020	D-4032 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	146,98
20/10/2020	D-13089 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2020	7.378,49
20/10/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS OUTUBRO/2020	2.819,47
20/10/2020	AGOSTO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2020	7.251,36
20/10/2020	SETEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
23/10/2020	96 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	205,00
26/10/2020	13205 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
27/10/2020	CONF DÍVIDA / 023	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
28/10/2020	8331402259 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	55,68
28/10/2020	977673 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.262,70
30/10/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2020	10.570,80
30/10/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	0,09
TOTAL DAS DESPESAS				220.087,03