

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2020	OFÍCIO 580/2020	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
25/09/2020	NF 1137	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	82.260,00
TOTAL DAS RECEITAS				280.941,00

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2020	56851558 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.753,42
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2020	6.611,67
04/09/2020	1446127 / 001	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.435,20
04/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2020	63.470,11
10/09/2020	2431518 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	359,40
10/09/2020	50 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	33.846,55
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.781,54
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	929,72
10/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
11/09/2020	4032 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.196,32
11/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	108,61
14/09/2020	2006 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.526,24
15/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	59,01
17/09/2020	17566 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	314,24
17/09/2020	2633 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENTO	34.200,00
17/09/2020	189404 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	580,00
17/09/2020	190237 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.160,00
17/09/2020	1013 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	DISTRIBUIDORA PAULISTA	950,60
17/09/2020	20200914003055 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.175,61
17/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	110,40
18/09/2020	D-12985 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	70,34
18/09/2020	D-50 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	540,97
18/09/2020	D-4001 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	179,64
18/09/2020	D-49 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.677,00
18/09/2020	D-4001 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	556,90
18/09/2020	D-12985 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	218,07
18/09/2020	AGOSTO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2020	6.428,42
18/09/2020	SETEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2020	205,82
18/09/2020	JULHO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2020	6.830,24
25/09/2020	68 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	162,50
25/09/2020	535 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
25/09/2020	13089 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
28/09/2020	8331377653 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,04
28/09/2020	CONF DÍVIDA / 022	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
29/09/2020	OUTUBRO/2020 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2020	20.129,26
30/09/2020	972777 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.594,99
30/09/2020	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.276,38
TOTAL DAS DESPESAS				215.773,38