

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/12/2020	NF 1159	NF 1159	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
04/12/2020	OFÍCIO 777/2020	OFÍCIO 777/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
28/12/2020	NFSE 1170	NFSE 1170	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/12/2020	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.603,26
30/12/2020	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.417,21
TOTAL DAS RECEITAS				386.999,47

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/12/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	12.814,76
02/12/2020	81542 / 001	DESPESAS DE VEÍCULOS	FEIRA DA BORRACHA	171,00
02/12/2020	200428 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	3.625,00
02/12/2020	1534242 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	3.091,20
04/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2020	68.033,30
07/12/2020	DEZEMBRO/2020. / 001	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2020	2.757,01
07/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2020	10.664,88
07/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2020 - APRENDIZ	30,83
09/12/2020	1776 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	13,00
09/12/2020	76755 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	417,00
09/12/2020	2145 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	INOVA JUNDIAÍ	242,85
09/12/2020	55 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
09/12/2020	2057 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.200,48
09/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	583,01
10/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS	743,66
10/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
11/12/2020	4106 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	12.057,14
11/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.700,43
14/12/2020	2721 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
14/12/2020	762 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	RM TELHAS E ARTEFATO	9.075,00
14/12/2020	195070 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.251,66
14/12/2020	1044347 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	129,96
14/12/2020	1044347 / 001	OUTROS MATERIAIS	CBS	67,20
14/12/2020	590 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CHAVEIRO JUNDIAÍ	80,00
14/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	58,09
16/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13° SALÁRIO - HOSPITAL	2º PARCELA 13º SALÁRIO	37.946,92
17/12/2020	18364 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	371,40
17/12/2020	62860131 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.999,74
17/12/2020	441 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.400,16
18/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	13° SALÁRIO - HOSPITAL	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/20	6.852,82
18/12/2020	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	3.602,45
18/12/2020	D-53 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
18/12/2020	D-4076 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	156,78
18/12/2020	D-13305 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	148,82
18/12/2020	D-13305 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	461,34
18/12/2020	D-55 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
18/12/2020	D-4076 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	486,02
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2020	8.198,71
18/12/2020	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	119,22
18/12/2020	OUTUBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2020	5.771,95
18/12/2020	NOVEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
21/12/2020	148841 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	146,97
21/12/2020	148841 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	1.279,01
21/12/2020	31221 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CEIME MANUTENÇÃO	170,00
28/12/2020	8331439571 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	55,68
28/12/2020	13405 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
30/12/2020	JANEIRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2021	18.323,67
30/12/2020	303 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VB SERVIÇOS	569,95
30/12/2020	991937 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.196,24
TOTAL DAS DESPESAS				324.295,46