

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/01/2021	OFÍCIO 833/2020	OFÍCIO 833/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
25/01/2021	NFSE 1181 / 001	NFSE 1181	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
29/01/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.457,63
29/01/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.771,20
TOTAL DAS RECEITAS				300.058,83

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/01/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	14.771,20
04/01/2021	148841 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	146,97
04/01/2021	677 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	168,00
04/01/2021	148841 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	1.279,00
04/01/2021	148583 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	2.558,00
06/01/2021	1568652 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	993,60
06/01/2021	315239 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	181,39
06/01/2021	1050891 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	CBS	393,93
06/01/2021	315239 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	PROCOMP	47,00
06/01/2021	125822 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR C	417,50
06/01/2021	125822 / 001	OUTROS MATERIAIS	DUPATRI HOSPITALAR C	171,12
06/01/2021	56 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2020 - APRENDIZ	31,33
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2020	12.042,56
07/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2020	71.965,00
11/01/2021	109308 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	334,80
11/01/2021	2509431 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	200,25
11/01/2021	1816 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	400,00
11/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	183,48
12/01/2021	64706927 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	5.257,84
12/01/2021	337686 / 001	GASES MEDICINAIS	IBG	1.086,86
12/01/2021	762 / 002	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	RM TELHAS E ARTEFATO	9.075,00
12/01/2021	7310 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	132,30
12/01/2021	2075 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.526,24
12/01/2021	4130 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.196,13
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	58,09
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.017,73
12/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.700,43
18/01/2021	18711 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	376,53
18/01/2021	2752 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPMENT	35.831,00
18/01/2021	22081 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	INTERFRIO	300,00
18/01/2021	2347 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	REFRIGERAÇÃO PITANGU	2.880,00
18/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE	110,40
19/01/2021	2681 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.400,16
20/01/2021	D-13405 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/01/2021	D-4106 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	192,71
20/01/2021	D-13405 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/01/2021	D-4106 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	597,40
20/01/2021	D-56 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
20/01/2021	D-55 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2020	8.076,60
20/01/2021	NOVEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2020	8.269,04
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2020	64,48
20/01/2021	JANEIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2021	4.771,93
20/01/2021	DEZEMBRO/2020 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2020	6.566,64
25/01/2021	196515 / 001	FILMES E QUÍMICOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	114,00
25/01/2021	13509 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
25/01/2021	4760 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	RADIATION - CALIBRAC	628,46
28/01/2021	8331447965 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	55,68
28/01/2021	2865 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	573,01
28/01/2021	997462 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.243,71

29/01/2021 FEVEREIRO/2021 / 001 FÉRIAS

FÉRIAS FEVEREIRO/2021	2.451,93
TOTAL DAS DESPESAS	278.704,99