

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/01/2019	OFÍCIO 737/2018	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
10/01/2019	OFÍCIO 738/2018	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
24/01/2019	NF 872	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
25/01/2019	NF 872	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
31/01/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,18
31/01/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	450,45
TOTAL DAS RECEITAS				229.473,16

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/01/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.623,74
02/01/2019	10663 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	IRMÃOS KANESHI	35,85
02/01/2019	32629 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BANCA CODARIM	122,60
02/01/2019	538643 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRANGO MAIS	511,68
03/01/2019	1082955 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIUSSO	648,00
04/01/2019	138331 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CATABY FINAL 57	112,00
07/01/2019	1067499 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS-MATRIZ	1.026,00
07/01/2019	DEZ/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2018	52.567,13
08/01/2019	DEZ/18 / 001	13º SALÁRIO	FGTS 13º FOLHA DEZEMBRO/2018	3.120,43
08/01/2019	DEZ/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2018	6.881,89
08/01/2019	138755 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CATABY FINAL 57	111,86
10/01/2019	12700D / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	481,96
10/01/2019	1825 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	VOLKEN PRESS	244,00
10/01/2019	206178 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	423,00
10/01/2019	4171E / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
10/01/2019	16 / 001	OUTROS SERV MEDICOS PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
10/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.017,66
11/01/2019	20949054 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.553,12
11/01/2019	61982E / 003	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	141,75
11/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	294,16
14/01/2019	1697 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.500,83
14/01/2019	4151 / 002	SERVS PRESTADOS - PJ	PRO SIGMA	7.250,00
14/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	842,18
14/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.648,57
15/01/2019	RESCISÃO	RESCISÃO	RESCISÃO	1.708,62
15/01/2019	401 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
17/01/2019	20190111001484 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.681,75
18/01/2019	D-4151 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.013,70
18/01/2019	D-14 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
18/01/2019	D-3389 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	100,93
18/01/2019	D-16 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
18/01/2019	D-4151 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	327,00
18/01/2019	D-3389 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	312,89
18/01/2019	D-10422 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
18/01/2019	D-10422 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
18/01/2019	D-1682 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	95,08
18/01/2019	D-1682 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	30,67
18/01/2019	DEZ/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2018	6.997,42
18/01/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	1.058,14
18/01/2019	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2018	6.373,59
18/01/2019	DEZ/2018 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF 13º FOLHA DEZ/2018	3.667,67
18/01/2019	3424 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVICOS	12.629,86
18/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	459,22
21/01/2019	DEZ/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
22/01/2019	362 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	28.826,15
22/01/2019	645 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	18.203,77
23/01/2019	225459 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JCA FOODS	624,78
23/01/2019	95572 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	422,04
23/01/2019	97057 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	563,59
25/01/2019	169741 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.114,00
25/01/2019	156041 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR. SÃO JOSÉ 04	994,00
28/01/2019	83306871648E / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	47,30



28/01/2019	CONF DIVIDA / 002	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	84,21
30/01/2019	1511428B / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
31/01/2019	FEV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA FEVEREIRO/19	1.348,41
31/01/2019	1943 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FPA	180,00
31/01/2019	10562 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
31/01/2019	831427 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.777,60
31/01/2019	10316401 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	467,71
31/01/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				262.544,26

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil