

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/02/2019	OFÍCIO 059/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
05/02/2019	OFÍCIO 060/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
26/02/2019	NF 898	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
26/02/2019	NF 898	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
28/02/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	270,82
28/02/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	501,22
TOTAL DAS RECEITAS				227.839,57

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/02/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.647,94
05/02/2019	72361 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	IBBC	10.520,03
05/02/2019	61982E / 004	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	141,75
06/02/2019	JAN/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2019	48.102,65
07/02/2019	JAN/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2019	6.492,21
07/02/2019	10451 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	398,19
07/02/2019	523B / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	RSC IMPRESSÃO DIGITAL	1.173,00
07/02/2019	833005 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	206,30
08/02/2019	170745 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.637,50
08/02/2019	22797737 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.439,05
08/02/2019	13702 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AO COZINHEIRO	907,20
11/02/2019	12930E / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	481,96
11/02/2019	17 / 001	OUTROS SERVS MÉDICOS PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	294,16
11/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.152,59
12/02/2019	661 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	11.836,08
12/02/2019	368 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	42.991,16
12/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.246,40
13/02/2019	4151 / 003	SERVS PRESTADOS - PJ	PRO SIGMA	7.250,00
15/02/2019	81807 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	ELETRIZEL	108,00
15/02/2019	10783 / 001	SERVS MEDICOS COMPL - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	26.790,35
15/02/2019	1713 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.248,64
15/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	842,18
19/02/2019	20190215000094 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.901,75
20/02/2019	D-362 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.015,22
20/02/2019	D-1697 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	173,46
20/02/2019	D-3424 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	201,86
20/02/2019	D-10562 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/02/2019	D-1697 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	55,95
20/02/2019	D-2644 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	260,13
20/02/2019	D-16 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
20/02/2019	D-645 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	621,23
20/02/2019	D-10562 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/02/2019	D-3424 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	625,78
20/02/2019	D-17 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
20/02/2019	JAN/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2019	6.357,39
20/02/2019	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2018	4.709,87
20/02/2019	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	34,20
20/02/2019	8698 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	REFRIJUND	595,00
20/02/2019	JAN/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
21/02/2019	1996224 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAMA COM GENS ALIMEN	479,46
25/02/2019	D-362 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	922,93
25/02/2019	10733 / 001	SERVS MEDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
27/02/2019	3458 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.825,59
27/02/2019	10379691 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	491,72
27/02/2019	839203 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.866,48
28/02/2019	201902E / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	45,15
28/02/2019	10783 / 002	SERVS MEDICOS COMPL - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	26.790,35
28/02/2019	2644 / 001	SERVS MEDICOS COMPL - PJ	COJ	16.275,47



28/02/2019	15562688 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
28/02/2019	CONF DÍVIDA / 003	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
28/02/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				309.031,16

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil