

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/03/2019	OFÍCIO 109/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
08/03/2019	OFÍCIO 110/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
28/03/2019	NF 908	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
29/03/2019	OFÍCIO 168/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	30.000,00
29/03/2019	NF 908	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
31/03/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECURSOS PRÓPRIOS	1.113,00
31/03/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	309,01
TOTAL DAS RECEITAS				258.489,54

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.778,14
01/03/2019	942 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	JERÔNIMO VIDROS	1.150,00
06/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	9.773,54
07/03/2019	FEV/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2019	6.509,54
07/03/2019	FEV/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	1.254,49
07/03/2019	FEV/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2019	47.153,88
08/03/2019	171750 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.756,90
08/03/2019	73696 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	IBBC	12.620,16
11/03/2019	13156E / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	494,26
11/03/2019	1088126 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.026,00
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	304,66
11/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	737,14
12/03/2019	24592941 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.366,47
12/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.633,68
14/03/2019	547794 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MAFRA FILIAL PR	490,00
14/03/2019	4493E / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
14/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
18/03/2019	1728 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.007,84
18/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	470,60
19/03/2019	20190313000115 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.017,50
20/03/2019	D-10733 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/03/2019	D-3458 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	173,03
20/03/2019	D-661 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	403,92
20/03/2019	D-10733 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/03/2019	D-18 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
20/03/2019	D-3458 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	536,38
20/03/2019	D-2644 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	806,40
20/03/2019	D-10783 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	856,38
20/03/2019	D-368 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.514,09
20/03/2019	D-17 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
20/03/2019	D-10783 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.654,77
20/03/2019	FEV/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2019	6.488,40
20/03/2019	JAN/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2019	5.515,09
22/03/2019	D-368 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	1.376,45
22/03/2019	3493 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.923,46
25/03/2019	FEV/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
26/03/2019	14113 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AO COZINHEIRO	420,66
26/03/2019	18 / 001	OUTROS SERVS MÉDICOS PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
27/03/2019	10872 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
27/03/2019	15947648 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
27/03/2019	CONF DIVIDA / 004	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
29/03/2019	ABRIL/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	5.831,28
29/03/2019	214060 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	418,50
29/03/2019	2681 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	18.544,76
29/03/2019	2351 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENT	22.400,00
29/03/2019	380 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	30.796,38



29/03/2019	848446 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.653,17
31/03/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				265.745,84

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil