

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2019	OFÍCIO 188/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
04/04/2019	OFÍCIO 189/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	103.834,78
23/04/2019	OFÍCIO 238/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	30.000,00
26/04/2019	NF 918	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
26/04/2019	NF 918	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
30/04/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.113,00
30/04/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	82,74
TOTAL DAS RECEITAS				228.263,27

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2019	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.811,69
04/04/2019	MARÇO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	54.291,97
04/04/2019	MARÇO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	4.316,81
05/04/2019	MARÇO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2019	6.470,02
05/04/2019	MARÇO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2019 - APRENDIZ	19,96
05/04/2019	MARÇO/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2019	1.575,98
08/04/2019	1103644 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.166,00
08/04/2019	74778 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	IBBC	3.809,40
09/04/2019	26380395 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.715,95
09/04/2019	665282 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	MAFRA MATRIZ	490,00
09/04/2019	1743 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.248,64
09/04/2019	7915 / 001	UNIFORMES	FBS THAIRES	1.547,00
10/04/2019	13387 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	548,10
10/04/2019	19 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
10/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	716,63
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	304,66
11/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
12/04/2019	3517 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVICOS	10.825,59
12/04/2019	477599 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	387,49
12/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	3.320,09
15/04/2019	746754 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	196,50
17/04/2019	173627 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.084,00
17/04/2019	20190412000553 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.121,75
18/04/2019	D-3493 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	158,61
18/04/2019	D-18 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
18/04/2019	D-380 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.084,61
18/04/2019	D-2681 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	296,40
18/04/2019	D-10872 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	70,34
18/04/2019	D-10931 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	732,16
18/04/2019	D-3493 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	491,68
18/04/2019	D-19 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
18/04/2019	D-2681 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	918,84
18/04/2019	D-10872 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	218,07
18/04/2019	MARÇO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2019	6.564,01
18/04/2019	ABRIL/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/19	60,61
18/04/2019	FEV/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2019	6.589,97
22/04/2019	MARÇO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	138,00
25/04/2019	D-380 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	986,01
26/04/2019	10931 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	45.808,85
26/04/2019	11007 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
29/04/2019	MAIO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/19	7.420,32
29/04/2019	396 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	FAMA TRANSP E TUR	11.333,02
29/04/2019	2363 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENT	22.400,00
29/04/2019	CONF. DÍVIDA / 005	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
30/04/2019	1630892 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
30/04/2019	856441 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.088,68



30/04/2019	10521681 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	513,62
30/04/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				269.034,74

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil