

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/07/2019	OFÍCIO 421/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
04/07/2019	OFÍCIO 420/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
10/07/2019	NF 947	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
24/07/2019	NF 955	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
24/07/2019	NF 955	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
31/07/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	26.919,37
31/07/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	31,31
TOTAL DAS RECEITAS				311.375,97

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/07/2019	2019 / 001	DEPÓSITO RECURSAL/JUDICIAL	DEP. JUDICIAL/RECURSAL - ONE MEDICAL	15.227,13
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2019	6.733,71
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2019 - APRENDIZ	19,92
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2019	10.906,95
05/07/2019	JUNHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2019	49.719,98
08/07/2019	177670 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	4.600,00
08/07/2019	1172145 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.850,00
08/07/2019	1786 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.478,08
10/07/2019	31768117 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.470,40
10/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.012,29
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	279,09
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
11/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	70,40
12/07/2019	83310895840 E / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	49,45
12/07/2019	23 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
12/07/2019	3605 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.938,77
12/07/2019	882 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	396,53
12/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.272,50
15/07/2019	14087 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	642,50
16/07/2019	177858 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	812,00
18/07/2019	20190715001695 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.275,75
19/07/2019	D-3583 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	147,07
19/07/2019	D-23 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
19/07/2019	D-21 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
19/07/2019	D-11292 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	281,37
19/07/2019	D-11292 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	872,25
19/07/2019	D-3583 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	455,92
19/07/2019	D-847 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	13,88
19/07/2019	1162 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	125,20
19/07/2019	JUNHO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2019	6.619,65
19/07/2019	MAIO/2019 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2019	5.177,62
19/07/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/19	854,38
22/07/2019	JUNHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	138,00
24/07/2019	229993 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	280,00
25/07/2019	11421 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
26/07/2019	87203 / 001	MATERIAL PERMANENTE	ELETRIZEL	150,00
26/07/2019	2404 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENTO	22.400,00
29/07/2019	107391 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	703,40
29/07/2019	83311045050 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	49,45
29/07/2019	CONF DÍVIDA / 008	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,20
31/07/2019	OC 65115 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	LUMIERE ESQUADRIAS	1.582,48
31/07/2019	1764162 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
31/07/2019	880651 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.955,76
31/07/2019	10770342 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	523,39
31/07/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				201.679,07

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil