

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/08/2019	OFÍCIO 492/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
02/08/2019	OFÍCIO 491/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
27/08/2019	NF 967	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
27/08/2019	NF 967	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
31/08/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	654,00
31/08/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	265,07
TOTAL DAS RECEITAS				227.986,60

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	2.491,90
02/08/2019	AGOSTO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	2.769,52
05/08/2019	1188093 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	3.534,00
06/08/2019	JULHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2019	7.246,39
06/08/2019	JULHO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2019 - APRENDIZ	21,10
06/08/2019	JULHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2019	10.963,41
06/08/2019	JULHO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2019	53.051,37
07/08/2019	33471596 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.139,88
09/08/2019	179180 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	360,00
12/08/2019	14323 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	654,80
12/08/2019	914 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	NOVA JUNDIAÍ	38,85
12/08/2019	24 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
12/08/2019	1800 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.778,40
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	70,40
12/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.287,69
13/08/2019	909 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	441,92
14/08/2019	797226 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	171,00
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
14/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	3.130,61
19/08/2019	3649 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	13.574,58
19/08/2019	20190812001347 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.506,75
20/08/2019	D-11421 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
20/08/2019	D-23 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
20/08/2019	D-11421 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
20/08/2019	D-24 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
20/08/2019	D-3605 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	126,89
20/08/2019	D-3605 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	393,34
20/08/2019	D-882 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	13,53
20/08/2019	JULHO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2019	7.419,53
20/08/2019	JUNHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2019	6.319,15
20/08/2019	JULHO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	138,00
22/08/2019	107719 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	125,32
26/08/2019	2411 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENTO	22.400,00
27/08/2019	CONF DÍVIDA / 009	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
30/08/2019	SET/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	3.555,25
30/08/2019	1784341 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	CIEE	232,40
30/08/2019	10881377 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VB SERVIÇOS	506,24
30/08/2019	889437 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.822,85
30/08/2019	502692 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	102,90
31/08/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				191.524,00

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil