

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/11/2019	OFÍCIO 709/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	204.820,00
25/11/2019	NF 1017	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	87.780,00
30/11/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	699,74
30/11/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	1.479,06
TOTAL DAS RECEITAS				294.778,80

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/11/2019	5715 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	IPEN	631,21
07/11/2019	OUT/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2019 - APRENDIZ	19,96
07/11/2019	OUT/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2019	7.139,61
07/11/2019	OUT/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	8.644,24
07/11/2019	OUT/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2019	53.589,48
08/11/2019	38993479 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.975,67
08/11/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	1.964,72
08/11/2019	NOV/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/19	2.283,50
11/11/2019	15045 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	381,94
11/11/2019	1227729 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.138,64
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	109,79
11/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	983,78
12/11/2019	1843 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.971,04
14/11/2019	183733 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.168,00
14/11/2019	19214 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	INTERFRIO	720,00
14/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
18/11/2019	274139 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	120,00
18/11/2019	643737 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	ESPCIAL	142,16
18/11/2019	3741 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	14.339,34
18/11/2019	20191113000441 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.275,75
19/11/2019	D-3707 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	682,06
19/11/2019	D-11877 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
19/11/2019	D-11877 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
19/11/2019	D-27 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
19/11/2019	D-3707 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	220,02
19/11/2019	OUT/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2019	7.472,33
19/11/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2019	6.906,05
19/11/2019	OUT/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/19	371,09
19/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.684,17
22/11/2019	2454 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENTO	22.400,00
25/11/2019	OUT/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
26/11/2019	D-30 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	553,54
26/11/2019	D-30 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF - P. JURÍDICA	10,96
26/11/2019	30 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	34.633,45
27/11/2019	CONF DÍVIDA / 012	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
28/11/2019	172684 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SAO JOSÉ 04	1.096,26
28/11/2019	165 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	49,45
29/11/2019	NOV/2019 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3.277,03
29/11/2019	NOV/2019 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	29.256,33
29/11/2019	12018 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
29/11/2019	1906610 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
29/11/2019	914178 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.898,80
29/11/2019	11141664 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	506,24
29/11/2019	913671 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	69,70
30/11/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				236.975,90

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil