

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/06/2019	OFÍCIO 357/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
05/06/2019	OFÍCIO 356/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
30/06/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	46.654,00
30/06/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	25,78
TOTAL DAS RECEITAS				205.627,06

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/06/2019	1154890 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	798,00
06/06/2019	MAIO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2019	48.027,78
06/06/2019	MAIO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2019	11.154,66
07/06/2019	29967417 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.742,02
07/06/2019	MAIO/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2019	6.659,43
07/06/2019	MAIO/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2019 - APRENDIZ	19,96
10/06/2019	13861 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	617,90
10/06/2019	176108 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.444,00
10/06/2019	1139165 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	3.534,00
10/06/2019	21 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
10/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	807,48
11/06/2019	571288 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MAFRA FILIAL PR	1.960,00
11/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	304,66
12/06/2019	1772 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.815,20
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.461,98
12/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
14/06/2019	4955 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
14/06/2019	847 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	406,63
17/06/2019	535290 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	136,90
17/06/2019	254970 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	136,58
18/06/2019	20190614001220 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.275,75
19/06/2019	D-3553 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	446,99
19/06/2019	D-795 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	12,92
19/06/2019	D-11147 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
19/06/2019	D-20 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
19/06/2019	D-11079 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	4.555,04
19/06/2019	D-21 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
19/06/2019	D-3553 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	144,19
19/06/2019	D-11147 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
19/06/2019	MAIO/2019 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2019	6.525,04
19/06/2019	JUNHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	229,49
19/06/2019	ABRIL/2019 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2019	6.657,82
21/06/2019	MAIO/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	138,00
24/06/2019	3583 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.201,76
25/06/2019	105291 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	385,76
26/06/2019	96 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	LUCIANO DE LIMA	80,00
27/06/2019	2393 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENTO	22.400,00
27/06/2019	CONF. DÍVIDA / 007	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
28/06/2019	JULHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/19	5.792,93
28/06/2019	11292 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
28/06/2019	1710224 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
28/06/2019	10681330 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	489,58
28/06/2019	872540 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.993,74
30/06/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				203.345,00

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil