

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/09/2019	OFÍCIO 587/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	204.820,00
27/09/2019	NF 979	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
27/09/2019	NF 979	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
30/09/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	389,19
30/09/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	363,20
TOTAL DAS RECEITAS				273.692,64

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/09/2019	27530 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CEIME MANUTENÇÃO	170,00
06/09/2019	35377244 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.313,06
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2019	6.953,12
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2019 - APRENDIZ	20,69
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2019	12.091,81
06/09/2019	AGOSTO/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2019	51.496,62
10/09/2019	14567 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	555,76
10/09/2019	25 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	596,89
10/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
11/09/2019	180497 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	904,00
11/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	109,79
12/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.700,24
16/09/2019	2422 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPMENT	22.400,00
17/09/2019	1815 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.056,00
19/09/2019	20190916000853 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.506,75
20/09/2019	D-25 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
20/09/2019	D-3649 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	216,96
20/09/2019	D-3649 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	672,58
20/09/2019	D-909 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	15,08
20/09/2019	D-24 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
20/09/2019	AGOSTO/19 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2019	7.071,10
20/09/2019	JULHO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2019	6.685,81
20/09/2019	SET/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/19	176,53
20/09/2019	AGOSTO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/19	192,46
20/09/2019	AGOSTO/19 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
23/09/2019	3682 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.706,72
27/09/2019	11731 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
27/09/2019	CONF. DÍVIDA / 010	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
30/09/2019	1825543 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40
30/09/2019	10976504 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	595,06
30/09/2019	897986 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.582,37
30/09/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				179.092,51

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil