

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
14/09/2018	NF 837	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	87.900,00
30/09/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA FOLHA	RECEITAS FINANCEIRAS	1.230,45
30/09/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	185,93
TOTAL DAS RECEITAS				89.316,38

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/09/2018	13901392 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.048,66
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2018	4.425,44
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA AGOSTO/2018	44.136,85
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	181,43
06/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND. ENFERMAGEM	1.033,28
10/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	785,90
12/09/2018	9 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
14/09/2018	1633 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	3.365,23
14/09/2018	1633 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	OCA	0,01
14/09/2018	3604C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
14/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	456,88
14/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	690,16
17/09/2018	332 / 001	CONTRATO DE MANUT.	ONE MEDICAL	23.477,12
18/09/2018	11585C / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	475,57
19/09/2018	20180913001483 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.790,25
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA AGOSTO/2018	4.522,40
20/09/2018	JULHO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JULHO/2018	3.793,66
20/09/2018	D-1618 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	48,73
20/09/2018	D-9936 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	140,69
20/09/2018	D-1618 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	151,06
20/09/2018	D-3248 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	173,02
20/09/2018	D-9812 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	281,37
20/09/2018	D-9 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,76
20/09/2018	D-3248 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	536,38
20/09/2018	D-9812 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	872,25
20/09/2018	D-8 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
20/09/2018	AGOSTO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	133,00
20/09/2018	795939 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	135,90
21/09/2018	3292 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	12.088,58
26/09/2018	9936 / 001	SERV. MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
27/09/2018	CONF DÍVIDA / 004	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	84,21
28/09/2018	OUT/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	7.055,50
28/09/2018	150C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	34,40
28/09/2018	151C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	34,40
28/09/2018	146C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	36,55
28/09/2018	148C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	38,70
28/09/2018	149C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	38,70
28/09/2018	147C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	38,70
28/09/2018	1359606B / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
28/09/2018	10031510 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	480,56
28/09/2018	798934 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	1.119,89
30/09/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
TOTAL DAS DESPESAS				157.182,93

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil