

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
19/11/2018	OFÍCIO 635/2018	CONVÊNIO 008/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
19/11/2018	OFÍCIO 636/2018	CONVÊNIO 008/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
23/11/2018	OFÍCIO 639/2019	CONVÊNIO 008/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
23/11/2018	OFÍCIO 640/2019	CONVÊNIO 008/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
30/11/2018	NF 853	CONVÊNIO 008/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
30/11/2018	NF 853	CONVÊNIO 008/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
30/11/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	459,00
30/11/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	355,30
TOTAL DAS RECEITAS				386.829,11

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/11/2018	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.698,79
01/11/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	10.623,76
05/11/2018	1031228 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS-MATRIZ	1.026,00
07/11/2018	OUT/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2018	6.550,85
07/11/2018	OUTUBRO/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2018	52.835,67
08/11/2018	3874D / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
12/11/2018	12259E / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	438,67
12/11/2018	17487563 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.556,89
12/11/2018	143530 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIFARMIG	996,00
12/11/2018	1665 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.365,24
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	266,73
12/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	925,77
19/11/2018	1039161 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS-MATRIZ	1.026,00
19/11/2018	D-10260 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
19/11/2018	D-1649 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	47,28
19/11/2018	D-10123 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,69
19/11/2018	D-1649 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	146,59
19/11/2018	D-3322 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	167,26
19/11/2018	D-10123 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	436,12
19/11/2018	D-13 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	449,76
19/11/2018	D-3322 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	518,50
19/11/2018	D-11 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
19/11/2018	OUT/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2018	7.660,34
19/11/2018	NOV/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	265,60
19/11/2018	SET/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2018	3.841,15
19/11/2018	93838 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	448,69
19/11/2018	3352 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	12.088,58
19/11/2018	518D / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	8.929,33
19/11/2018	20181113001008 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.901,75
19/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	842,18
19/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.507,03
21/11/2018	13 / 001	OUTROS SERVS MÉDICOS PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,27
21/11/2018	367 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
21/11/2018	OUT/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
27/11/2018	CONF DÍVIDA / 006	TERMO CONF. DÍVIDA RADIOTERAPIA	ISI	84,21
28/11/2018	NOV/2018 / 001	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	23.092,54
28/11/2018	153D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	47,30
29/11/2018	DEZ/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	25.201,15
29/11/2018	NOV/2018 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	ACCEPT MANUTENÇÃO	59.500,00
30/11/2018	10260 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
30/11/2018	1457117B / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
30/11/2018	10170935 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	449,62
30/11/2018	815335 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.226,54
30/11/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				318.183,95

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
 Departamento Contábil