

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2018	OFÍCIO 678/2018	CONVÊNIO 045/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
05/12/2018	OFÍCIO 679/2018	CONVÊNIO 045/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
21/12/2018	NF 859	CONVÊNIO 045/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
26/12/2018	NF 859	CONVÊNIO 045/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
31/12/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	12.383,27
31/12/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	812,15
TOTAL DAS RECEITAS				240.262,95

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/12/2018	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.665,40
03/12/2018	1618 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	FIORAVANTI	680,00
04/12/2018	61982E / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	141,75
06/12/2018	1049593 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS-MATRIZ	1.140,00
06/12/2018	NOV/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2018	56.649,97
07/12/2018	NOV/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2018	8.166,23
07/12/2018	144784 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DIFARMIG	498,00
10/12/2018	12498D / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	463,27
10/12/2018	19270505 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.276,37
10/12/2018	168231 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.586,90
10/12/2018	238441 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	77,40
10/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.179,70
11/12/2018	14 / 001	OUTROS SERVS MÉDICOS PJ	RADIATION ONCOLOGY	31.882,93
11/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	266,73
12/12/2018	238445 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	136,45
14/12/2018	25357 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	169,55
14/12/2018	1682 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	1.918,89
14/12/2018	61982E / 002	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	EMPÓRIO ANDALUZIA	141,75
14/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	842,18
14/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.341,12
17/12/2018	4151 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	PRO SIGMA	5.959,30
17/12/2018	386 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
19/12/2018	20181213001529 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.901,75
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13º SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/18	5.413,28
20/12/2018	DEZ/2018 / 001	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	29.978,81
20/12/2018	IRRF RESCISÃO	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	353,81
20/12/2018	D-1665 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	53,79
20/12/2018	D-1665 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	166,73
20/12/2018	D-3352 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	193,21
20/12/2018	D-14 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
20/12/2018	D-3352 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	598,96
20/12/2018	D-10260 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
20/12/2018	D-13 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.394,28
20/12/2018	NOV/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2018	6.430,97
20/12/2018	DEZ/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/18	2.596,00
20/12/2018	OUT/18 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2018	4.240,63
20/12/2018	9245219 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS / RADIO	CREMESP	885,00
20/12/2018	3389 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	6.314,93
20/12/2018	NOV/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
21/12/2018	1059102 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS-MATRIZ	912,00
21/12/2018	1815 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	VOLKEN PRESS	154,50
27/12/2018	83305271426E / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA AS	47,30
27/12/2018	1475561B / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
27/12/2018	CONF DÍVIDA / 001	TERMO CONF. DÍVIDA RADIOTERAPIA	ISI	84,21
28/12/2018	JAN/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/19	13.412,13
28/12/2018	10422 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
28/12/2018	822745 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.475,41
31/12/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
TOTAL DAS DESPESAS				246.674,09

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil