

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
09/10/2018	OFÍCIO 548/2018	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	133.834,78
11/10/2018	OFÍCIO 547/2018	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
31/10/2018	NF 849	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
31/10/2018	NF 849	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
31/10/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	51.629,61
31/10/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	160,32
TOTAL DAS RECEITAS				278.857,46

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/10/2018	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	42.514,66
04/10/2018	800465 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	232,70
05/10/2018	74 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	LUCIANO DE LIMA	180,00
09/10/2018	SET/18 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2018	4.579,39
09/10/2018	SET/18 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2018	47.072,68
10/10/2018	11883D / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	426,37
10/10/2018	1649 / 001	CONT. DE MANUTENÇÃO	OCA	2.958,45
10/10/2018	15737642 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.504,88
10/10/2018	11 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
10/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	825,20
11/10/2018	19347B / 001	CORREIOS E MALOTES	NOVA JUNDIAÍ	151,70
11/10/2018	165320 / 001	MAT. DE CONSUMO	KONIMAGEM COML LTDA	864,45
11/10/2018	3751C / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	32,00
11/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	32,31
15/10/2018	348 / 001	CONTRATO DE MANUT.	ONE MEDICAL	23.477,13
15/10/2018	218865 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	148,38
15/10/2018	218865 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	SUPERMED FINAL 07	56,16
15/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.099,47
16/10/2018	153876 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	MEDI HOUSE	334,00
16/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
17/10/2018	13607 / 001	OUTOS MATERIAIS	ALIANCA	630,00
18/10/2018	3322 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.464,74
18/10/2018	20181015000775 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.241,75
19/10/2018	SET/18 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	4,90
19/10/2018	SET/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/18	46,40
19/10/2018	OUT/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/18	376,81
19/10/2018	AGOSTO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA AGOSTO/2018	3.772,63
19/10/2018	D-1633 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	53,79
19/10/2018	D-1633 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	166,74
19/10/2018	D-3292 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	193,21
19/10/2018	D-9936 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	436,12
19/10/2018	D-11 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,76
19/10/2018	D-3292 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	598,96
19/10/2018	D-9 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
19/10/2018	SET/18 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2018	4.655,87
22/10/2018	SET/18 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	110,40
24/10/2018	SERVS	FRETES E CARRETOS	JADLOG JUNDIAÍ	187,26
29/10/2018	83302516800D / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	36,55
29/10/2018	CONF. DÍVIDA / 005	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
30/10/2018	NOV/18 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/18	6.425,35
30/10/2018	10123 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
31/10/2018	1413223B / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
31/10/2018	10104332 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	429,37
31/10/2018	807671 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.350,98
31/10/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
TOTAL DAS DESPESAS				202.607,26

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil