

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/02/2018	OFICIO 64/2018	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	80.000,00
16/02/2018	NF 769	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	155.094,00
28/02/2018	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	812,74
TOTAL DAS RECEITAS				235.906,74

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/02/2018	JANEIRO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JANEIRO/2018	40.771,03
07/02/2018	1686754 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.400,56
07/02/2018	JANEIRO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2018	5.208,92
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	709,82
09/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	SIND. SAÚDE CAMPINAS	115,77
14/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	2.005,08
14/02/2018	227 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
14/02/2018	2 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	20.878,26
14/02/2018	9957C / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	634,83
15/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.309,19
19/02/2018	1520 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.461,27
19/02/2018	74362 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	TERRÃO	46,00
19/02/2018	20180215001049 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.011,30
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA JANEIRO/2018	5.837,53
20/02/2018	DEZ/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2017	3.586,81
20/02/2018	D-1502 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	IRRF-PJ	37,89
20/02/2018	D-3028 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	IRRF-PJ	124,05
20/02/2018	D-2 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	IRRF-PJ	333,70
20/02/2018	D-1218 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	IRRF-PJ	100,90
20/02/2018	JANEIRO/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	106,40
20/02/2018	D-1502 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	117,47
20/02/2018	D-3028 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	384,55
20/02/2018	D-1218 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	312,80
22/02/2018	3059 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	8.098,73
26/02/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
27/02/2018	MARÇO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	3.433,12
28/02/2018	403392 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	360,80
28/02/2018	740320 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	488,84
28/02/2018	9524358 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	571,03
28/02/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	215,00
TOTAL DAS DESPESAS				130.317,83

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil