

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/07/2018	NF 819	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	88.223,00
17/07/2018	OFÍCIO 383/2018	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	80.000,00
31/07/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	459,00
31/07/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	286,09
TOTAL DAS RECEITAS				168.968,09

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/07/2018	JUNHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JUNHO/2018	47.001,88
06/07/2018	JUNHO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2018	4.649,29
10/07/2018	11065 C / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	579,80
10/07/2018	1603 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.777,65
10/07/2018	1603 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	OCA	0,01
10/07/2018	10418101 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.311,23
10/07/2018	7 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,27
10/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.038,02
11/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	456,86
13/07/2018	225424 / 001	MAT. DE CONSUMO	PROCOMP	48,25
13/07/2018	3298 D / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
13/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	1.501,51
18/07/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	114,05
19/07/2018	3216 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.111,07
19/07/2018	20180713000481 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.774,43
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA JUNHO/2018	4.713,71
20/07/2018	MAIO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MAIO/2018	3.601,49
20/07/2018	JULHO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/18	165,70
20/07/2018	D-3190 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	493,24
20/07/2018	D-9528 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	351,71
20/07/2018	D-3190 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	159,11
20/07/2018	D-1587 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	48,01
20/07/2018	D-9528 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.090,32
20/07/2018	D-7 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,76
20/07/2018	D-6 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
20/07/2018	D-1587 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	148,82
20/07/2018	300 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
20/07/2018	JUNHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	163,10
23/07/2018	184309 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	843,50
24/07/2018	210 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	JERÔNIMO VIDROS	100,00
26/07/2018	9639 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	26.406,57
27/07/2018	CONF. DÍVIDA / 002	TERMO CONF DIVIDA	ISI	84,21
31/07/2018	1285397 B / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
31/07/2018	9890812 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VB SERVIÇOS	478,35
31/07/2018	780859 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	782,14
31/07/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
TOTAL DAS DESPESAS				168.138,46

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
 Departamento Contábil