

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
13/08/2018	NF 829	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	91.469,00
20/08/2018	OFÍCIO 450/2018	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	80.000,00
31/08/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	459,00
31/08/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	511,80
TOTAL DAS RECEITAS				172.439,80

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2018	RESCISÃO	FGTS S/ RESCISÕES	GRRF RESCISÃO	12,57
02/08/2018	823344 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CBS	46,73
02/08/2018	823344 / 001	OUTOS MATERIAIS	CBS	4,66
02/08/2018	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	2.298,43
03/08/2018	JULHO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2018	42.917,28
07/08/2018	JULHO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2018	4.755,31
08/08/2018	1618 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	3.048,85
08/08/2018	12170876 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / RADIO	CPFL	4.108,30
10/08/2018	8 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
10/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	689,30
13/08/2018	11432C / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	475,57
13/08/2018	2481401 / 001	MAT. DE CONSUMO	SALES	160,00
13/08/2018	192296 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	ALFALAGOS LTDA	43,77
13/08/2018	974544 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRÚRGICA FERNANDES	224,22
13/08/2018	974544 / 001	OUTOS MATERIAIS	CIRÚRGICA FERNANDES	80,50
14/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	1.017,30
14/08/2018	785607 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	179,90
16/08/2018	317 / 001	CONTRATO DE MANUT.	ONE MEDICAL	23.477,13
16/08/2018	3248 / 001	SERVS. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.825,60
16/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	456,86
17/08/2018	20180813001757 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.790,25
20/08/2018	JULHO/18 / 001	CONT. REPASSAR INSS	INSS FOLHA JULHO/2018	4.978,30
20/08/2018	RESCISÃO	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF RESCISÃO	22,02
20/08/2018	JUNHO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JUNHO/2018	3.692,73
20/08/2018	D-1603 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	137,63
20/08/2018	D-9639 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.308,37
20/08/2018	D-1603 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	44,40
20/08/2018	D-3216 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	145,62
20/08/2018	D-9639 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	422,06
20/08/2018	D-7 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
20/08/2018	D-3216 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	451,43
20/08/2018	D-8 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,76
20/08/2018	JULHO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	133,00
22/08/2018	10258 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CINCO CIRÚRGICA	64,50
27/08/2018	9812 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
28/08/2018	146691 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRUR. SÃO JOSÉ 04	998,00
28/08/2018	CONF DÍVIDA / 003	TERMO CONF. DÍVIDA	ISI	84,21
29/08/2018	DEZ/16 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2016	1.468,37
29/08/2018	NOV/16 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2016	872,57
29/08/2018	DEZ/16 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2016	7.080,82
29/08/2018	NOV/16 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2016	4.064,49
31/08/2018	SET/2018 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS SET/2018	2.094,87
31/08/2018	1328871B / 001	SERVS. PRESTADOS - PJ	CIEE	432,00
31/08/2018	790390 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	888,80
31/08/2018	9960370 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	438,93
31/08/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
TOTAL DAS DESPESAS				175.483,34

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil