

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/11/2017	NF 731	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	148.720,00
30/11/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	236,33
TOTAL DAS RECEITAS				148.956,33

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/11/2017	8531 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	24.285,56
07/11/2017	OUT/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2017	5.843,56
07/11/2017	OUT/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA OUTUBRO/2017	30.615,73
10/11/2017	2451 C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
10/11/2017	OUT/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONVENIO FARMAVIDA	454,06
10/11/2017	1683537 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.123,93
13/11/2017	OUT/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	63,29
16/11/2017	OUT/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
16/11/2017	1468 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.370,88
16/11/2017	187 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
17/11/2017	OUT/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA OUTUBRO/2017	5.886,51
17/11/2017	IRRF	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF	507,22
17/11/2017	NOV/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/17	402,88
17/11/2017	SET/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA SETEMBRO/2017	3.538,10
17/11/2017	D-1452 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	45,12
17/11/2017	D-1152 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	390,99
17/11/2017	D-2931 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	148,32
17/11/2017	D-8531 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	388,16
17/11/2017	D-1452 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	139,86
17/11/2017	D-1152 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	1.212,08
17/11/2017	D-2931 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	459,79
17/11/2017	9285 C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	253,50
17/11/2017	1108001163 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.807,60
21/11/2017	83291164253	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	22,99
21/11/2017	OUT/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	79,80
22/11/2017	OUT/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	1.547,66
22/11/2017	2965 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.592,56
24/11/2017	NOV/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	PAGTO RESCISÃO	1.179,05
29/11/2017	D-8625 / 001	FINANCEIRAS	IRRF-PJ	6,26
29/11/2017	D-8625 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	211,03
30/11/2017	11/2017 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
30/11/2017	DEZ/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/17	3.829,96
30/11/2017	8625 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
30/11/2017	388347 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	316,00
30/11/2017	1164 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
30/11/2017	718139 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	383,90
30/11/2017	9316842 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	507,31
30/11/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	77,85
TOTAL DAS DESPESAS				161.915,95

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
 Departamento Contábil