

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
26/09/2017	NF 696	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	193.904,00
13/09/2017	JAN/17	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	20.000,00
30/09/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	109,72
TOTAL DAS RECEITAS				214.013,72

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2017	SET/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/17	3.272,56
06/09/2017	AGOSTO/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2017	4.956,88
06/09/2017	AGOSTO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA AGOSTO/2017	45.378,45
06/09/2017	8347 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	6.681,18
06/09/2017	1123 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
08/09/2017	1653780 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.902,10
11/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
11/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	523,28
12/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	1.547,66
12/09/2017	8969C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	278,10
15/09/2017	164 / 001	SERV.PRESTADOS-PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
18/09/2017	20170915000684 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.870,30
20/09/2017	AGOSTO/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA AGOSTO/2017	5.308,54
20/09/2017	AGOSTO/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17	88,08
20/09/2017	JULHO/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JULHO/2017	3.163,45
20/09/2017	D-2858 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	114,16
20/09/2017	D-1417 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	37,17
20/09/2017	D-8347 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	106,79
20/09/2017	D-1123 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	390,99
20/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	106,40
20/09/2017	D-1417 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/CSLL	115,23
20/09/2017	D-8347 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/CSLL	331,03
20/09/2017	D-2858 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/CSLL	353,89
21/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	111,33
21/09/2017	AGOSTO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	220,65
21/09/2017	DEZ/16 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2016	236,19
21/09/2017	DEZ/16 / 001	FINANCEIRAS	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2016	35,91
21/09/2017	NOV/16 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2016	159,02
21/09/2017	NOV/16 / 001	FINANCEIRAS	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2016	25,32
22/09/2017	1435 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	3.365,23
22/09/2017	1435 / 001	FINANCEIRAS	OCA	0,01
25/09/2017	4000556826 C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	20,90
26/09/2017	1135 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	SALOMONE SERVICOS ME	24.463,23
26/09/2017	1135 / 001	FINANCEIRAS	SALOMONE SERVICOS ME	0,01
27/09/2017	2902 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.304,48
27/09/2017	2902 / 001	FINANCEIRAS	CSR SERVIÇOS	0,04
27/09/2017	SETEMBRO/17 / 001	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,08
29/09/2017	2234B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	16,00
29/09/2017	OUT/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/17	22.181,18
29/09/2017	377623 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	158,00
29/09/2017	702075 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	383,90
29/09/2017	9096353 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	125,70
30/09/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	25,95
TOTAL DAS DESPESAS				192.335,54

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil