

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
14/03/2018	NF 777	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	132.810,00
29/03/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	613,67
TOTAL DAS RECEITAS				133.423,67

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/03/2018	1097749B / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
06/03/2018	FEV/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA FEVEREIRO/2018	44.858,92
07/03/2018	FEV/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2018	4.579,04
08/03/2018	169190 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	261,00
09/03/2018	3387791 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.844,99
09/03/2018	152747 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	KONIMAGEM COML LTDA	412,45
09/03/2018	552678 / 001	MATERIAIS MEDICOS	MACROMED - MATRIZ	114,05
09/03/2018	506526 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	MAFRA MATRIZ	1.547,00
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	65,81
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	195,85
12/03/2018	FEV/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	391,50
12/03/2018	3 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
12/03/2018	10148C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	610,23
13/03/2018	FEV/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	2.005,08
14/03/2018	FEV/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
14/03/2018	3069 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.930,02
15/03/2018	240 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
19/03/2018	20180313000600 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.917,68
20/03/2018	FEV/18 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2018	5.105,19
20/03/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA MARÇO/18	154,98
20/03/2018	JANEIRO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JANEIRO/2018	3.364,36
20/03/2018	D-3 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,76
20/03/2018	D-3059 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	129,44
20/03/2018	D-1520 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	39,34
20/03/2018	FEV/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	106,40
20/03/2018	D-1520 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	PIS/COFINS/PCC-RADIO	121,95
20/03/2018	D-2 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	PIS/COFINS/PCC-RADIO	1.034,46
20/03/2018	D-3059 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS	PIS/COFINS/PCC-RADIO	401,27
20/03/2018	135887 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	920,34
21/03/2018	137549 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	998,00
21/03/2018	1544 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.506,47
23/03/2018	603224 / 001	MAT. DE CONSUMO	PAPEL ITUPEVA	40,75
26/03/2018	208 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	JERONIMO VIDROS	160,00
27/03/2018	9121 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
27/03/2018	9143 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
27/03/2018	RESCISÃO	RESCISOES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
28/03/2018	83293312004C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	35,53
28/03/2018	1132558B / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
29/03/2018	ABRIL/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA ABRIL/18	6.534,00
29/03/2018	748985 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	799,92
29/03/2018	9584123 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	523,18
29/03/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
TOTAL DAS DESPESAS				157.505,40

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil