

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
19/06/2018	NF 811	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	94.583,00
20/06/2018	OFICIO 337/2018	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	80.000,00
30/06/2018	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESA	RECEITAS FINANCEIRAS	459,00
30/06/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	358,44
TOTAL DAS RECEITAS				175.400,44

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/06/2018	1835 / 001	MAT. DE CONSUMO	FPA	180,00
06/06/2018	MAIO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2018	45.654,99
07/06/2018	MAIO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2018	4.780,61
08/06/2018	8602330 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.098,86
08/06/2018	142565 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRUR. SÃO JOSÉ 04	998,00
11/06/2018	10852C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	592,10
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	65,81
11/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	708,99
12/06/2018	6 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
12/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	1.650,17
12/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
13/06/2018	179964 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	281,00
13/06/2018	18540B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	NOVA JUNDIAÍ	66,90
13/06/2018	1587 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	OCA	3.003,65
14/06/2018	22610 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	BAZAR HELENA	143,43
19/06/2018	20180614001301 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.214,43
20/06/2018	MAIO/18 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA MAIO/2018	5.459,47
20/06/2018	ABRIL/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA ABRIL/2018	3.575,23
20/06/2018	D-5 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
20/06/2018	D-6 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-P	449,76
20/06/2018	D-3147 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	359,47
20/06/2018	D-9396 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	872,25
20/06/2018	D-1569 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	112,99
20/06/2018	D-9396 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	281,37
20/06/2018	D-1569 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	36,45
20/06/2018	D-3147 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	115,96
20/06/2018	286 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
20/06/2018	3190 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.954,67
20/06/2018	MAIO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	133,00
22/06/2018	158235 / 001	OUTOS MATERIAIS	KONIMAGEM COML LTDA	2.240,00
28/06/2018	9528 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	22.005,47
28/06/2018	CONF DÍVIDA / 001	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
29/06/2018	JULHO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/18	7.300,54
29/06/2018	1256713B / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
29/06/2018	9826388 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	456,43
29/06/2018	773852 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	933,24
30/06/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
TOTAL DAS DESPESAS				174.352,93

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
 Departamento Contábil