

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
13/01/2017	013649	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	120.203,00
31/01/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7,50
TOTAL DAS RECEITAS				120.210,50

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR
06/01/17	DEZ/16 / 001	SALARIO LÍQUIDO / RADIO	FOLHA DEZEMBRO/2016 - RADIOTERAPIA	32.769,35
09/01/17	1452 C / 001	OUTROS GASTOS GERAIS / RADIO	APONTO SISTEMAS	8,00
13/01/17	88 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	ONE MEDICAL	13.227,13
13/01/17	201634648 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	PRO RAD	1.351,44
13/01/17	1663839 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / RADIO	CPFL	3.307,81
13/01/17	965 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ / RADIO	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
16/01/17	1299 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	OCA	2.200,49
16/01/17	2642 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	CSR SERVIÇOS	6.976,41
17/01/17	83290289850 C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO / RADIO	CAIXA SEGURADORA SA	31,35
17/01/17	DEZ/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONSIGNADO SANTANDER - RADIOTERAPIA	1.073,06
17/01/17	DEZ/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-RADIOTERAPIA	856,80
20/01/17	DEZ/16 / 001	CONT.REPASSAR INSS / RADIO	INSS FOLHA DEZEMBRO/2016 - RADIOTERAPIA	4.150,17
20/01/17	DEZ/16 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF / RADIO	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/16 - RADIOTERAPIA	355,86
20/01/17	DEZ/2016 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF / RADIO	IRRF 13º FOLHA DEZ/2016 - RADIOTERAPIA	4.426,41
20/01/17	NOV/16 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF / RADIO	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2016 - RADIOTERAPIA	2.806,62
20/01/17	D-2609 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	119,47
20/01/17	D-201634648 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	21,60
20/01/17	D-1282 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	115,64
20/01/17	D-7655 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	211,03
20/01/17	D-1282 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	37,30
20/01/17	D-965 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	1.212,08
20/01/17	D-2609 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	370,35
20/01/17	D-965 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	390,99
20/01/17	D-201631454 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	66,03
20/01/17	20170117000354 / 001	TICKET REFEIÇÃO / RADIO	VR	2.910,00
20/01/17	DEZ/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	127,50
26/01/17	7454 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ / RADIO	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
30/01/17	83290433390 C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO / RADIO	CAIXA SEGURADORA SA	31,35
31/01/17	924521 / 001	CONTRIB. - ENT CLASSE / RADIO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	712,00
31/01/17	17902 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	CIEE	184,50
31/01/17	17902 / 002	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	CIEE	20,50
31/01/17	17902 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	CIEE	205,00
31/01/17	8676470 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	VB SERVIÇOS	374,21
31/01/17	639951 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	TRANSURB	675,49
TOTAL				123.393,56

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil