

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
22/06/2017	668	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	159.967,00
30/06/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	427,90
TOTAL DAS RECEITAS				160.394,90

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/06/2017	7655 / 003	SERVIÇOS MÉDICOS PJ - REPASSE	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
06/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - RADIO	32,22
06/06/2017	MAIO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MAIO/2017 - RADIOTERAPIA	41.732,47
07/06/2017	MAIO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA MAIO/2017 - RADIOTERAPIA	4.303,42
08/06/2017	1643586 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.291,19
12/06/2017	8157 C / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	589,95
12/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - RADIOTERAPIA	1.548,55
12/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-RADIO	856,80
12/06/2017	1384 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	OCA	3.268,35
14/06/2017	614000493 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VR	3.492,00
14/06/2017	138 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ONE MEDICAL	13.227,13
20/06/2017	D-2772 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF-PJ-RADIO	111,50
20/06/2017	D-1069 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF-PJ-RADIO	390,99
20/06/2017	D-1364 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF-PJ-RADIO	34,46
20/06/2017	D-1364 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RADIO	106,82
20/06/2017	D-1069 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RADIO	1.212,08
20/06/2017	D-2772 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RADIO	345,66
20/06/2017	MAIO/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	INSS FOLHA MAIO/2017 - RADIOTERAPIA	4.795,71
20/06/2017	ABRIL/17 / 001	IMPOSTO RETIDOS FOLHA	IRRF FOLHA ABRIL/2017 - RADIOTERAPIA	3.493,72
21/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVENIO FARMAVIDA - RADIOTERAPIA	312,92
21/06/2017	MAIO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	76,50
23/06/2017	2806 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	CSR SERVIÇOS	11.129,04
26/06/2017	1091 / 001	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
27/06/2017	83290838609 C / 1	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	37,62
27/06/2017	8165 / 001	SERVIÇOS MÉDICOS PJ - REPASSE	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
28/06/2017	8965938 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	VB SERVIÇOS	415,24
29/06/2017	JULHO/17 / 001	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JULHO/17 - RADIOTERAPIA	10.679,87
29/06/2017	360551 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	RÁPIDO LUXO	414,75
29/06/2017	678967 / 001	BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	TRANSURB	323,10
29/06/2017	06/2017 / 001	SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP	CIEE	216,00
TOTAL DAS DESPESAS				139.703,48

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil