

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
20/07/2017	NF 674	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	120.994,00
31/07/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	249,48
TOTAL DAS RECEITAS				121.243,48

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - RADIOTERAPIA	80,26
06/07/2017	JUNHO/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA JUNHO/2017 - RADIOTERAPIA	45.972,54
07/07/2017	JUNHO/17 / 001	FGTS S/ FOLHA / RADIO	FGTS FOLHA JUNHO/2017 - RADIOTERAPIA	4.483,83
10/07/2017	26468C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	589,95
10/07/2017	1658331 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / RADIO	CPFL	3.096,70
10/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-RADIOTERAPIA	856,80
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - RADIOTERAPIA	1.548,55
12/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - RADIOTERAPIA	529,76
13/07/2017	1400 / 001	SER. PRESTADOS PJ	OCA	2.958,45
14/07/2017	2832 / 001	SER. PRESTADOS PJ	CSR SERVIÇOS	9.800,20
14/07/2017	146 / 001	SER. PRESTADOS PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
18/07/2017	20170714000014 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.841,20
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA JUNHO/2017 - RADIOTERAPIA	5.049,20
20/07/2017	JULHO/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JULHO/17 - RADIOTERAPIA	970,38
20/07/2017	MAIO/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MAIO/2017 - RADIOTERAPIA	3.402,66
20/07/2017	D-1384 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	IRRF-PJ-RADIO	52,24
20/07/2017	D-8165 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	IRRF-PJ-RADIO	70,34
20/07/2017	D-2806 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	IRRF-PJ-RADIO	177,87
20/07/2017	D-1091 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	IRRF-PJ-RADIO	390,99
20/07/2017	D-1384 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	161,94
20/07/2017	D-2806 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	551,41
20/07/2017	D-1091 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	1.212,08
20/07/2017	D-8165 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	218,07
20/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	76,50
25/07/2017	201718089 / 001	SER. PRESTADOS PJ	PRO RAD	228,05
25/07/2017	1112 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
25/07/2017	8255 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
28/07/2017	83290918190 C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	37,62
28/07/2017	365413 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	434,50
28/07/2017	685847 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	506,62
28/07/2017	9023007 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	463,42
31/07/2017	JUNHO/17 / 001	RETENÇÕES A REPASSAR	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA - RADIOTERAPIA	88,96
31/07/2017	07/2017 / 001	SER. PRESTADOS PJ	CIEE	216,00
TOTAL DAS DESPESAS				149.210,73

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil