

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
10/02/2017	418902	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	117.797,00
28/02/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	150,04
TOTAL DAS RECEITAS				117.947,04

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/02/17	JAN/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO / RADIO	FOLHA JANEIRO/2017 - RADIOTERAPIA	42.201,40
07/02/17	JAN/17 / 001	FGTS S/ FOLHA / RADIO	FGTS FOLHA JANEIRO/2017 - RADIOTERAPIA	4.498,43
08/02/17	1603348 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / RADIO	CPFL	3.632,84
10/02/17	JAN/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - RADIOTERAPIA	48,04
10/02/17	2017226 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	PRO RAD	1.342,05
10/02/17	1146 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	RM BALANÇAS	450,00
10/02/17	7224 C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA / RADIO	UNIODONTO	315,00
13/02/17	FEV/17 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS / RADIO	CREMESP - TAXA DE RENOVAÇÃO RADIOTERAPIA	128,00
14/02/17	7560 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ / RADIO	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
14/02/17	987 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ / RADIO	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
15/02/17	JAN/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONSIGNADO SANTANDER - RADIOTERAPIA	1.073,06
15/02/17	JAN/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-RADIO	1.309,19
15/02/17	1315 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	OCA	2.244,99
15/02/17	94 / 001	SER. PRESTADOS - PJ / RADIO	ONE MEDICAL	13.227,13
17/02/17	GRRF	FGTS S/ RESCISÕES / RADIO	GRRF - RESCISÃO	13,84
17/02/17	RESCISÕES	RESCISÕES LÍQUIDAS / RADIO	RESCISÕES LÍQUIDAS / RADIO	2.244,43
17/02/17	02215000486 / 001	TICKET REFEIÇÃO / RADIO	VR	3.298,00
20/02/17	2676 / 001	SER. PRESTADOS - PJ / RADIO	CSR SERVIÇOS	7.142,52
20/02/17	JAN/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS / RADIO	INSS FOLHA JANEIRO/2017 - RADIOTERAPIA	4.690,72
20/02/17	DEZ/16 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF / RADIO	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2016 - RADIOTERAPIA	3.014,62
20/02/17	D-2017226 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	21,45
20/02/17	D-1299 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	35,17
20/02/17	D-2642 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	111,50
20/02/17	D-987 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	390,99
20/02/17	D-7743 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	211,03
20/02/17	JAN/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	76,50
20/02/17	D-1299 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	109,03
20/02/17	D-7454 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	872,25
20/02/17	D-201634648 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	66,96
20/02/17	D-987 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	1.212,08
20/02/17	D-2642 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	345,66
24/02/17	17933 / 001	SER. PRESTADOS - PJ / RADIO	CIEE	20,50
24/02/17	17933 / 001	SER. PRESTADOS - PJ / RADIO	CIEE	184,50
24/02/17	336662 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	RÁPIDO LUXO	90,85
24/02/17	8729205 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	VB SERVIÇOS	444,98
TOTAL				123.932,04

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil