

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/03/2017	643267	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	105.129,00
23/03/2017	215374	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	155.971,00
31/03/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	196,49
TOTAL DAS RECEITAS				261.296,49

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/03/17	646497 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	TRANSURB	529,64
02/03/17	20173186 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	PRO RAD	1.464,06
02/03/17	999 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ / RADIO	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
03/03/17	1 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	ONE MEDICAL	31.402,60
03/03/17	745166 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS / RADIO	TRANS GENEROSO FILI	526,60
06/03/17	FEV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - RADIOTERAPIA	159,04
06/03/17	FEV/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO / RADIO	FOLHA FEVEIREIRO/2017 - RADIOTERAPIA	42.523,67
07/03/17	FEV/17 / 001	FGTS S/ FOLHA / RADIO	FGTS FOLHA FEVEIREIRO/2017 - RADIOTERAPIA	4.352,20
10/03/17	FEV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONV. C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-RADIOTERAPIA	856,80
10/03/17	7408 C / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA / RADIO	UNIODONTO	577,65
13/03/17	FEV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONSIGNADO SANTANDER - RADIOTERAPIA	1.548,55
16/03/17	MAR/17 / 001	TICKET REFEIÇÃO / RADIO	VR	3.298,00
20/03/17	FEV/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS / RADIO	INSS FOLHA FEVEIREIRO/2017 - RADIOTERAPIA	3.431,19
20/03/17	FEV/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS / RADIO	INSS FOLHA FEVEIREIRO/2017 - RADIOTERAPIA	1.047,43
20/03/17	FEV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	102,00
28/03/17	83290503062 C	SEGURO FUNCIONÁRIO / RADIO	CAIXA SEGURADORA SA	35,53
28/03/17	JAN/17 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	IRRF FOLHA JANEIRO/2017 - RADIOTERAPIA	93,88
28/03/17	JAN/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF / RADIO	IRRF FOLHA JANEIRO/2017 - RADIOTERAPIA	3.556,42
28/03/17	D-1315 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	0,94
28/03/17	D-20173186 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	0,63
28/03/17	D-2676 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	3,01
28/03/17	D-999 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	10,32
28/03/17	D-1315 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	35,88
28/03/17	D-20173186 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	23,40
28/03/17	D-2676 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	114,16
28/03/17	D-999 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	IRRF-PJ-RADIO	390,99
28/03/17	D-1315 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	2,95
28/03/17	D-2017226 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	1,75
28/03/17	D-2676 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	9,34
28/03/17	D-7560 / 001	FINANCEIRAS / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	5,75
28/03/17	D-1315 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	111,23
28/03/17	D-2017226 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	66,50
28/03/17	D-2676 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	353,89
28/03/17	D-7560 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF / RADIO	PIS/COFINS/PCC-RADIO	218,07
29/03/17	DEZ/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - RADIOTERAPIA	39,89
29/03/17	NOV/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - RADIOTERAPIA	38,14
29/03/17	1643405 / 001	ENERGIA ELÉTRICA / RADIO	CPFL	3.320,24
29/03/17	2708 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	CSR SERVIÇOS	8.969,68
29/03/17	NOV/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIOTERAPIA	178,50
29/03/17	104 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ / RADIO	ONE MEDICAL	13.227,13
30/03/17	NOV/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONVÊNIO FARMAVIDA - RADIOTERAPIA	480,94
30/03/17	RADIO / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS) / RADIO	CONVÊNIO FARMAVIDA - RADIOTERAPIA	306,51
30/03/17	7743 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ / RADIO	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
30/03/17	7934 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ / RADIO	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
30/03/17	1330 / 001	CONTRATO DE MANUT. / RADIO	OCA	2.734,42
30/03/17	1008 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ / RADIO	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
30/03/17	8792199 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	VB SERVIÇOS	356,51
31/03/17	ABRIL/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS / RADIO	FÉRIAS FOLHA ABRIL/17 - RADIOTERAPIA	5.951,41
31/03/17	313693 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	RÁPIDO LUXO	142,20
31/03/17	655952 / 001	VALE-TRANSPORTE / RADIO	TRANSURB	277,50
TOTAL				199.407,98

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil