

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
12/05/2017	NF 663	CONVÊNIO 032/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	98.488,00
31/05/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	212,85
TOTAL DAS RECEITAS				98.700,85

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/05/2017	1716 C / 001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
31/05/2017	83290609103 C /1	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	35,53
12/05/2017	83290769127 C /1	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	37,62
05/05/2017	05/2017 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	CIEE	216,00
10/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER - RADIO	1.548,55
09/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	32,22
22/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
07/05/2017	1612720 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.079,71
05/05/2017	2772 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	CSR SERVIÇOS	6.976,41
12/05/2017	ABRIL/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA ABRIL/2017 - RADIOTERAPIA	4.528,74
19/05/2017	ABRIL/2017 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA ABRIL/2017 - RADIOTERAPIA	39.767,91
05/05/2017	DEZ/2016 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FUNC	INSS 13 FOLHA DEZ/16 - RADIOTERAPIA	5.520,85
09/05/2017	ABRIL/2017 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FUNC	INSS FOLHA ABRIL/2017 - RADIOTERAPIA	4.708,18
19/05/2017	7655 / 002	SERVIÇOS MÉDICOS P.J. REPASSE	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
12/05/2017	10223 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	IRD	611,04
12/05/2017	MARCO/17 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FUNC	IRRF FOLHA MARÇO/2017 - RADIO	3.493,52
12/05/2017	OUT/16 / 001	IMPOSTOS RETIDOS FUNC	IRRF FOLHA OUTUBRO/2016 - RADIO	2.373,67
12/05/2017	D-201631454 / 01	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	21,30
12/05/2017	D-2577 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	138,05
12/05/2017	D-7560 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	70,34
19/05/2017	D-948 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	390,99
19/05/2017	D-1268 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	42,28
19/05/2017	D-1347 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	38,73
12/05/2017	D-1033 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	390,99
12/05/2017	D-2736 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	IRRF-PJ-RADIO	124,78
12/05/2017	OUT/16 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	JUROS IRRF FOLHA OUT/16 - RADIO	588,66
22/05/2017	NOV/16 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	JUROS IRRF NFS NOV/16 - RADIO	164,41
30/05/2017	NOV/16 / 001	DESPESAS FINANCEIRAS	JUROS PCC NOV/16 - RADIOTERAPIA	455,60
15/05/2017	ABRIL/17 / 001	RET. FOLHA A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE - RADIO	76,50
19/05/2017	1364 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	OCA	2.156,00
19/05/2017	126 / 001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	ONE MEDICAL	13.227,13
19/05/2017	D-1347 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	120,05
12/05/2017	D-2736 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	386,81
12/05/2017	D-1033 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	1.212,08
12/05/2017	D-1268 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	131,07
12/05/2017	D-2577 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	427,96
19/05/2017	D-948 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	1.212,08
30/05/2017	D-201628168 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	66,03
30/05/2017	D-7655 / 001	IMPOSTOS RETIDOS NF PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	654,20
30/05/2017	1069 / 001	SERVIÇOS MEDICOS P.J.	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
30/05/2017	354351 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	RÁPIDO LUXO	414,75
10/05/2017	670820 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	TRANSURB	483,59
22/05/2017	6677 D / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	290,40
22/05/2017	6944 C / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	290,40
30/05/2017	7915 C / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	UNIODONTO	589,95
17/05/2017	8901099 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	VB SERVIÇOS	415,24
17/05/2017	05/17 / 001	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	VR	3.492,00
TOTAL DAS DESPESAS				130.731,45

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana
Departamento Contábil