

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
18/08/2017	NF 688	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	66.378,00
28/08/2017	NF 689	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	54.274,00
31/08/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>120.655,67</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/08/2017	AGOSTO/17 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA AGOSTO/17	3.243,62
04/08/2017	JULHO/17 / 001	SALARIO LÍQUIDO	FOLHA JULHO/2017 - RADIOTERAPIA	36.099,14
07/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	80,26
07/08/2017	JULHO/17 / 001	ENCARGOS SOCIAIS	FGTS FOLHA JULHO/2017 - RADIOTERAPIA	4.661,94
08/08/2017	1671418 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	2.969,90
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
10/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA - RADIOTERAPIA	467,68
10/08/2017	1417 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.325,68
10/08/2017	199934C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	577,65
14/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	1.210,51
16/08/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	362,43
17/08/2017	0810000769 / 01	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.462,90
18/08/2017	2858 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.142,52
18/08/2017	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GRU PROCESSO	400,00
18/08/2017	PROCESSO	LEGAIS E JURÍDICAS	GUIA DEP JUDICIAL	18.378,00
18/08/2017	JULHO/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA JULHO/2017 - RADIOTERAPIA	5.380,22
18/08/2017	D-2832 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	IRRF - P. JURÍDICA	156,64
18/08/2017	JUNHO/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA JUNHO/2017 - RADIOTERAPIA	3.387,92
18/08/2017	D-201718089 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	IRRF-PJ-RADIO	3,65
18/08/2017	D-1400 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	IRRF-PJ-RADIO	47,28
18/08/2017	D-8255 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	IRRF-PJ-RADIO	211,03
18/08/2017	D-1112 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	IRRF-PJ-RADIO	390,99
18/08/2017	157 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
18/08/2017	D-1400 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	146,58
18/08/2017	D-2832 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	485,57
18/08/2017	D-1112 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	PIS/COFINS/CSLL RADIO	1.212,08
18/08/2017	D-201718089 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	11,30
18/08/2017	D-8255 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - PJ	PIS/COFINS/PCC-RADIO	654,20
21/08/2017	JULHO/17 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	53,20
23/08/2017	10778 / 002	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	68,35
30/08/2017	371872 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	331,80
30/08/2017	694394 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	402,99
30/08/2017	9096353 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	530,50
31/08/2017	08/2017 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>119.406,46</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil