

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/01/2018	NF 746	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	129.308,00
31/01/2018	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	390,96
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>129.698,96</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/01/2018	1035362B / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
05/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	195,85
05/01/2018	DEZ/17 / 001	13° SAL. E ENCARGOS	FGTS 13° FOLHA DEZ/2017	4.296,16
05/01/2018	DEZ/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2017	4.711,22
05/01/2018	DEZ/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA DEZEMBRO/2017	41.100,40
06/01/2018	DEZ/16 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	233,36
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
10/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	897,95
11/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	65,81
11/01/2018	1645468 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.766,52
12/01/2018	2657D / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
12/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	2.005,08
15/01/2018	204 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	JERÔNIMO VIDROS	850,00
15/01/2018	215 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
17/01/2018	3028 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.761,28
18/01/2018	1502 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.370,88
18/01/2018	20180110000456 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.807,60
19/01/2018	D-2996 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	172,59
19/01/2018	D-1485 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	51,62
19/01/2018	D-1193 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	390,99
19/01/2018	D-1485 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	160,02
19/01/2018	D-1193 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.212,08
19/01/2018	D-8740 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	436,12
19/01/2018	D-2996 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	535,04
20/01/2018	DEZ/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA DEZEMBRO/2017	4.894,78
20/01/2018	JAN/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA JANEIRO/18	1.218,74
20/01/2018	NOV/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2017	3.497,92
22/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	106,40
22/01/2018	9849C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	610,23
25/01/2018	1218 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	MIOFACE SERVIÇOS	6.313,09
28/01/2018	83292098149C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	35,53
28/01/2018	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
30/01/2018	83291338456 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	25,08
30/01/2018	DEZ/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	28,70
30/01/2018	397490 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	311,60
30/01/2018	731869 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	759,92
30/01/2018	9450220 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	499,26
31/01/2018	1055023B / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
31/01/2018	924521 / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	CREMESP - ANUIDADE	857,00
31/01/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	249,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>120.381,40</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil