

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
15/12/2017	NF 735	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	125.972,00
31/12/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	391,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>126.363,53</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/12/2017	NOV/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA NOVEMBRO/2017	42.344,75
07/12/2017	NOV/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2017	4.601,11
08/12/2017	1626845 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.799,48
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	63,29
11/12/2017	NOV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	683,16
11/12/2017	1485 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	3.229,64
11/12/2017	96268 / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	589,95
12/12/2017	NOV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	1.547,66
12/12/2017	NOV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
15/12/2017	202 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
15/12/2017	DEZ/2017 / 001	13° SAL. E ENCARG	PARCELA ÚNICA 13º SALÁRIO	43.459,84
19/12/2017	NOV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	79,80
19/12/2017	20171211000780 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.603,90
20/12/2017	2996 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.798,29
20/12/2017	DEZ/2017 / 001	13° SAL. E ENCARG	INSS 13º FOLHA DEZ/17	3.949,38
20/12/2017	NOV/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA NOVEMBRO/2017	4.802,88
20/12/2017	DEZ/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA DEZEMBRO/17	407,22
20/12/2017	OUT/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA OUTUBRO/2017	811,17
20/12/2017	D-1468 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	37,89
20/12/2017	D-8740 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	140,69
20/12/2017	D-1164 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	390,99
20/12/2017	D-2965 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	121,35
20/12/2017	D-8531 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	1.203,28
20/12/2017	D-1468 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	117,47
20/12/2017	D-8625 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	654,20
20/12/2017	D-2965 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	376,19
20/12/2017	D-1164 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.212,08
26/12/2017	8740 / 001	SERV.MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
26/12/2017	1193 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	SALOMONE SERVICOS ME	24.463,24
27/12/2017	NOV/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	71,77
27/12/2017	DEZ/2017 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF 13º FOLHA DEZ/2017	3.671,26
27/12/2017	392809 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	347,60
27/12/2017	RESCISÕES	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
27/12/2017	724804 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	591,05
27/12/2017	9383293 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	553,67
28/12/2017	83291692519C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	35,53
28/12/2017	JAN/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JANEIRO/18	11.346,51
31/12/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	266,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>204.688,36</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil