

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
26/10/2017	NF 714	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	179.538,00
31/10/2017	0	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	336,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>179.874,05</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONTRIBUIÇÃO SIND. SAÚDE	862,59
06/10/2017	SET/17 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2017	4.502,49
06/10/2017	SET/17 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA SETEMBRO/2017	41.222,32
10/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	904,16
10/10/2017	1677784 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.511,79
11/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	63,29
13/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONSIGNADO SANTANDER	1.547,66
13/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
13/10/2017	9063C / 001	ASSIT.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	253,50
16/10/2017	83291058135 C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	20,90
16/10/2017	09/2017 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
16/10/2017	1452 / 001	CONTRATO DE MANUT	OCA	2.822,86
16/10/2017	174 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
19/10/2017	20171017000191 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.011,30
20/10/2017	SET/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA SETEMBRO/2017 - DIF RETROATIVO	195,53
20/10/2017	SET/17 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA SETEMBRO/2017	4.624,10
20/10/2017	OUT/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA OUTUBRO/17	5.367,36
20/10/2017	SET/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/2017	126,64
20/10/2017	AGOSTO/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA AGOSTO/2017	3.766,67
20/10/2017	D-2902 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	180,68
20/10/2017	D-1135 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	390,99
20/10/2017	D-1435 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	53,79
20/10/2017	D-1123 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	1.212,08
20/10/2017	D-1435 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	166,74
20/10/2017	D-1135 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	1.212,09
20/10/2017	D-2902 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/CSLL	560,10
26/10/2017	RESCISÃO	RESCISÕES LÍQUIDAS	RESCISÃO	7.785,85
27/10/2017	2931 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	9.279,79
27/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	79,80
27/10/2017	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
30/10/2017	10/2017 / 001	SER. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
30/10/2017	SET/17 / 001	VAL. A REPASSAR (DIVS)	CONTRIB SIND.SAÚDE URBANA	51,78
30/10/2017	382852 / 001	VALE-TRANSPORTE	RAPIDO LUXO	300,20
30/10/2017	1152 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	SALOMONE SERVIÇOS ME	24.463,24
30/10/2017	709743 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	364,90
30/10/2017	9232809 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	484,12
31/10/2017	NOV/17 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	FÉRIAS FOLHA NOVEMBRO/17	3.936,68
31/10/2017	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	69,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>149.340,17</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil