

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
16/04/2018	NF 791	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	39.626,00
18/04/2018	OFÍCIO 205/2018	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	80.000,00
30/04/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	374,16
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>120.000,16</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2018	4.749,55
06/04/2018	MARÇO/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA MARÇO/2018	45.349,88
09/04/2018	531930 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	ESPACIAL	145,06
09/04/2018	144108 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	SUPERMED FINAL 07	200,71
10/04/2018	10388C / 001	ASSIST. ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	426,37
10/04/2018	5149480 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.382,73
10/04/2018	4 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
10/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONVÊNIO FARMAVIDA	382,31
11/04/2018	172580 / 001	MAT.EXPED. E IMPRESSOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	176,90
11/04/2018	453219 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	RIOCLARENSE	70,18
11/04/2018	8329265539C / 001	SEGURO FUNCIONÁRIO	CAIXA SEGURADORA SA	37,62
11/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	32,31
12/04/2018	2992D / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	APONTO SISTEMA DIMEP	8,00
12/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	CONSIGNADO SANTANDER	1.725,53
16/04/2018	256 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
17/04/2018	1554 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	1.873,70
17/04/2018	231574 / 001	MATERIAL MEDICO REEMB	POLAR FIX	154,50
17/04/2018	231574 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX	52,20
19/04/2018	20180416000893 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	2.797,92
19/04/2018	MARÇO/18 / 001	VAL. A REPASSAR	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	106,40
20/04/2018	MARÇO/18 / 001	CONT. REPASSAR INSS	INSS FOLHA MARÇO/2018	4.852,83
20/04/2018	ABRIL/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FÉRIAS FOLHA ABRIL/18	532,07
20/04/2018	FEV/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2018	3.665,49
20/04/2018	D-3069 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	126,73
20/04/2018	D-1544 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	40,06
20/04/2018	D-4 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,33
20/04/2018	D-9121 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	70,34
20/04/2018	D-9143 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	70,34
20/04/2018	D-9121 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	218,07
20/04/2018	D-9143 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	218,07
20/04/2018	D-3069 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	392,91
20/04/2018	D-3 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
20/04/2018	D-1544 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	124,19
20/04/2018	3125 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	5.736,60
23/04/2018	154536 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.918,00
25/04/2018	9256 / 001	SERV. MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
26/04/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
27/04/2018	1168995B / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
27/04/2018	414854 / 001	VALE-TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	177,37
27/04/2018	756570 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	902,13
27/04/2018	9671827 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	547,11
30/04/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>142.837,13</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil