

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
17/05/2018	NF 799	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	91.337,00
17/05/2018	OFÍCIO 270/2018	CONVÊNIO 045/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	80.000,00
30/05/2018	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	414,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>171.751,13</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/05/2018	MAIO/18 / 001	ANTECIP. DE FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA MAIO/2018	2.853,53
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	FGTS S/ FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2018	5.055,87
07/05/2018	ABRIL/18 / 001	SALÁRIO LÍQUIDO	FOLHA ABRIL/2018	45.114,15
09/05/2018	1569 / 001	CONTRATO DE MANUT.	OCA	2.280,48
09/05/2018	6854592 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.846,37
09/05/2018	140786 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	998,00
09/05/2018	156401 / 001	MATERIAIS MÉDICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.834,00
10/05/2018	10625C / 001	ASSIST.ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	506,00
10/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONVÊNIO FARMAVIDA	688,77
11/05/2018	18332B / 001	OUTROS GASTOS GERAIS	NOVA JUNDIAÍ	40,45
11/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	65,81
14/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONSIGNADO SANTANDER	1.725,53
15/05/2018	271 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	ONE MEDICAL	23.477,13
15/05/2018	3147 / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.255,11
16/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	856,80
17/05/2018	20180515002307 / 001	TICKET REFEIÇÃO	VR	3.007,92
18/05/2018	ABRIL/18 / 001	CONT.REPASSAR INSS	INSS FOLHA ABRIL/2018	5.151,79
18/05/2018	MARÇO/18 / 001	IMPOST. RETIDOS IRRF	IRRF FOLHA MARÇO/2018	3.889,65
18/05/2018	D-9256 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	70,34
18/05/2018	D-5 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	449,76
18/05/2018	D-1554 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	29,95
18/05/2018	D-3125 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	284,23
18/05/2018	D-1554 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	92,83
18/05/2018	D-4 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	1.394,27
18/05/2018	D-3125 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	IRRF-PJ	91,69
18/05/2018	D-9256 / 001	IMPOSTOS FEDERAIS - NF	PIS/COFINS/PCC	218,07
18/05/2018	5 / 001	SERV. MÉDICOS - PJ	RADIATION ONCOLOGY	28.140,28
21/05/2018	771 / 001	MAT. DE CONSUMO	GRÁFICA MEGA FLEX	139,50
21/05/2018	ABRIL/18 / 001	VAL. A REPASSAR (DÍVS)	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	106,40
25/05/2018	GRRF	DESPESAS FINANCEIRAS	ENCARGOS GRRF	771,45
25/05/2018	GRRF	FGTS RESCISÕES PARCELADA	GRRF	5.103,72
25/05/2018	RESCISÃO	RESCISÕES PARCELADAS	RESCISÃO	1.179,05
28/05/2018	9396 / 001	SERV. MÉD. REPASSE -PJ	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
30/05/2018	1209301B / 001	SERV. PRESTADOS - PJ	CIEE	216,00
30/05/2018	9748735 / 001	VALE-TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	571,03
30/05/2018	765789 / 001	VALE-TRANSPORTE	TRANSURB	1.270,98
30/05/2018	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	459,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>166.840,29</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
 Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
 Departamento Contábil