

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
07/05/2019	OFÍCIO 276/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	25.112,50
07/05/2019	OFÍCIO 277/2019	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	103.834,78
24/05/2019	NF 928	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	10.762,49
24/05/2019	NF 928	CONVÊNIO 08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	57.357,76
31/05/2019	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	RECEITAS FINANCEIRAS	87.154,00
31/05/2019	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	36,12
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>284.257,65</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/05/2019	157 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	47,30
06/05/2019	1121489 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.850,00
06/05/2019	102393 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	511,16
07/05/2019	ABRIL/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2019 - APRENDIZ	19,96
07/05/2019	ABRIL/2019 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2019	6.903,63
07/05/2019	ABRIL/19 / 002	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	1.543,86
07/05/2019	ABRIL/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	5.993,79
07/05/2019	ABRIL/19 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2019	54.595,47
09/05/2019	174706 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.325,00
09/05/2019	28180365 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.452,77
09/05/2019	161689 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR. SÃO JOSÉ 04	1.268,82
10/05/2019	13625 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	605,60
10/05/2019	20 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	13.000,00
10/05/2019	20 / 002	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	18.882,93
10/05/2019	7915 / 002	UNIFORMES	FBS THALES	1.547,00
10/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	707,76
13/05/2019	158 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	49,45
13/05/2019	1758 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	2.767,04
13/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	304,66
13/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	3.320,09
14/05/2019	174932 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	632,00
14/05/2019	16852 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	BLUE AR	410,00
14/05/2019	795 / 001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	378,57
14/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,79
16/05/2019	3553 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVICOS	9.021,32
17/05/2019	20190514001389 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	3.901,75
20/05/2019	D-11007 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	70,34
20/05/2019	D-3517 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	173,03
20/05/2019	D-11007 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	218,07
20/05/2019	D-396 / 001	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	399,13
20/05/2019	D-20 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	509,58
20/05/2019	D-3517 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	536,38
20/05/2019	D-11079 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	1.469,37
20/05/2019	D-19 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.579,71
20/05/2019	D-10931 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.269,70
20/05/2019	ABRIL/2019 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2019	7.151,89
20/05/2019	MAIO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FOLHA MAIO/19	1.543,58
20/05/2019	MARÇO/19 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2019	6.392,38
20/05/2019	ABRIL/2019 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND. SAÚDE	138,00
21/05/2019	222004 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	420,00
24/05/2019	D-396 / 001	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	362,85
27/05/2019	11079 / 001	SERVS MEDICOS COMPL - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	91.933,32
28/05/2019	159 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	51,60
28/05/2019	11147 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
28/05/2019	CONF. DÍVIDA / 006	TERMO CONF DÍVIDA	ISI	84,21
30/05/2019	JUNHO/19 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS FOLHA JUNHO/19	3.617,69
30/05/2019	2384 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	MEDICAL EQUIPAMENTOS	22.400,00
31/05/2019	722 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	UNIODONTO	60,00
31/05/2019	1675659 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CIEE	232,40

31/05/2019	10595716 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	471,57
31/05/2019	864673 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.898,80
31/05/2019	EXTRATO	DESP. FINANC.	DESP. BANCÁRIA	1.113,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>289.328,51</b>

Responsável pela execução: Marisa Rodrigues da Silva  
Departamento Financeiro

Responsável pela conferência: Rosivane Viana  
Departamento Contábil