

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/04/2021	OFÍCIO 224/2021	OFÍCIO 224/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
27/04/2021	NFSE 1214	NFSE 1214	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/04/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.172,42
30/04/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.394,57
TOTAL DAS RECEITAS				302.396,99

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/04/2021	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	16.172,37
06/04/2021	205431 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	386,00
06/04/2021	1194 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM	1.403,36
06/04/2021	1609841 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.104,00
06/04/2021	976765 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	DATASUPRI DISTRIBUIDORA	690,00
06/04/2021	9857 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALFALAGOS FILIAL 67	651,80
06/04/2021	61 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2021	7.702,91
07/04/2021	MARÇO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2021	69.212,64
12/04/2021	2854 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPMENT	35.831,00
12/04/2021	70332338 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.966,28
12/04/2021	201870 / 001	FILMES E QUÍMICOS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	107,11
12/04/2021	136932 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	861,79
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	3.931,86
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	142,58
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	389,78
12/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.064,17
14/04/2021	4212 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.852,78
14/04/2021	2112 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.152,32
14/04/2021	1015086 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	178,70
14/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	58,20
19/04/2021	19707 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	376,53
19/04/2021	3069 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.662,55
19/04/2021	MARÇO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
20/04/2021	D-3437 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURIDICA	354,24
20/04/2021	D-4192 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURIDICA	127,38
20/04/2021	D-61 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURIDICA	811,45
20/04/2021	D-13686 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURIDICA	153,50
20/04/2021	D-59 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/04/2021	D-4192 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	394,89
20/04/2021	D-13686 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	475,85
20/04/2021	MARÇO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2021	7.977,06
20/04/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS ABRIL/2021	11,69
20/04/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	50,42
20/04/2021	FEVEREIRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2021	8.148,55
20/04/2021	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	6.466,87
26/04/2021	3437 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	22.163,62
28/04/2021	8331476027 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	62,92
30/04/2021	13802 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	4.401,09
30/04/2021	1017578 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.519,04
30/04/2021	12329706 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	549,19
30/04/2021	588360 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	195,70
30/04/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	268,66
TOTAL DAS DESPESAS				272.426,58