

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/06/2021	OFÍCIO 390/2021	OFÍCIO 390/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
25/06/2021	NFSE 1236	NFSE 1236	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/06/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.869,92
30/06/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	155,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>286.854,97</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/06/2021	29472 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTCIRUR	320,00
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2021	7.652,77
07/06/2021	MAIO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2021	73.781,01
07/06/2021	1619336 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.497,60
07/06/2021	63 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
07/06/2021	63 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	3.326,95
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	215,86
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	58,20
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.120,42
10/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.149,39
11/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	423,23
11/06/2021	4266 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	12.057,14
14/06/2021	74075794 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.136,71
14/06/2021	MAIO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
15/06/2021	2169 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.584,54
17/06/2021	20329 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	366,47
17/06/2021	2838 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.722,05
18/06/2021	MAIO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2021	7.655,03
18/06/2021	D-63 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
18/06/2021	D-4245 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	186,18
18/06/2021	D-3491 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	1.151,27
18/06/2021	D-13907 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
18/06/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2021	50,45
18/06/2021	ABRIL/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2021	7.909,75
18/06/2021	D-4245 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	577,15
18/06/2021	D-13907 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,19
18/06/2021	D-62 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
18/06/2021	D-3459 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	4.392,57
21/06/2021	23382 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	INTERFRIO	680,00
21/06/2021	2927 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
24/06/2021	879 / 001	OUTROS CUSTOS GERAIS	MOISES DE MOREIRA	7,00
28/06/2021	8331495449 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	68,64
28/06/2021	125228 / 001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	683,52
28/06/2021	445232 / 001	MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	RONDI	301,04
29/06/2021	JULHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2021	21.582,48
30/06/2021	3491 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	72.031,76
30/06/2021	14006 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
30/06/2021	596760 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	215,27
30/06/2021	1032392 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.462,08
30/06/2021	12464252 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	559,86
30/06/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	156,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>343.590,42</b>