

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
06/05/2021	OFÍCIO 309/2021	OFÍCIO 309/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
25/05/2021	NFSE 1225	NFSE 1225	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/05/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	2.774,84
30/05/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	268,66
TOTAL DAS RECEITAS				286.873,50

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/05/2021	1613912 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.545,60
03/05/2021	62 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
04/05/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	HONORÁRIOS PERICIAIS	2.439,94
04/05/2021	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	IRRF PROCESSO	4.424,91
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2021	8.005,97
07/05/2021	ABRIL/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2021	71.029,76
10/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	942,10
11/05/2021	1615469 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	921,60
11/05/2021	2474 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	VOLKEN PRESS	124,24
11/05/2021	1094507 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	220,80
11/05/2021	982127 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	DATASUPRI DISTRIBUIDORA	472,08
11/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
12/05/2021	72161230 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.178,50
12/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	2.119,14
13/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.375,02
14/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	36,86
17/05/2021	19999 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	487,23
17/05/2021	2897 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
17/05/2021	1829 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM	701,68
17/05/2021	206662 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.137,00
17/05/2021	326083 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	106,70
17/05/2021	81879 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	658,50
17/05/2021	10472 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS FILIAL 67	25,37
17/05/2021	18852 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALIANÇA	84,99
17/05/2021	8141 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX IND E COM	539,00
17/05/2021	197960 / 002	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	936,00
17/05/2021	197960 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	936,00
17/05/2021	167512 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SOMA SP	1.452,00
17/05/2021	10472 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALFALAGOS FILIAL 67	81,12
17/05/2021	7306 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	138,00
17/05/2021	18852 / 001	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	580,01
17/05/2021	3459 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	88.654,47
17/05/2021	4245 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.648,42
17/05/2021	ABRIL/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	215,86
18/05/2021	2143 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.104,16
19/05/2021	2317 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.419,08
20/05/2021	D-13802 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	70,34
20/05/2021	D-4212 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	189,44
20/05/2021	D-13802 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	218,07
20/05/2021	D-4212 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	587,28
20/05/2021	D-62 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
20/05/2021	D-3437 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.098,14
20/05/2021	D-3459 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	1.416,96
20/05/2021	D-61 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/05/2021	ABRIL/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2021	7.958,84
20/05/2021	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	614,21
20/05/2021	MARÇO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2021	8.380,16
27/05/2021	592241 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	205,49
27/05/2021	1024390 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.196,24
28/05/2021	JUNHO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2021	2.530,36
28/05/2021	8331485610-5 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	68,64
28/05/2021	13907 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,28

30/05/2021 EXTRATO

DESP. FINANCEIRAS

DESP. BANCÁRIA

155,05

TOTAL DAS DESPESAS

341.672,79