

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 03/03/2021 | OFÍCIO 140/2021 | OFÍCIO 140/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 198.681,00 |
| 29/03/2021 | NFSE 1202 | NFSE 1202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 85.149,00 |
| 31/03/2021 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.078,51 |
| 31/03/2021 | EXTRATO | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 22.887,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 308.795,90 |

| DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 04/03/2021 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 3.849,76 |
| 04/03/2021 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 16.018,35 |
| 04/03/2021 | 799 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | ETI TAG COM DE CONFE | 211,20 |
| 05/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA FEVEREIRO/2021 | 7.853,28 |
| 05/03/2021 | 1605637 / 001 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | FRESENIUS MATRIZ 04 | 772,80 |
| 05/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA FEVEREIRO/2021 | 72.482,53 |
| 10/03/2021 | 68427904 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 4.589,88 |
| 10/03/2021 | 649 / 001 | FILMES E QUÍMICOS | KONIMAGEM | 1.353,24 |
| 10/03/2021 | 59 / 001 | SERVS MÉDICOS COMPL - PJ | RADIATION ONCOLOGY | 50.769,83 |
| 10/03/2021 | 4192 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | CSR SERVIÇOS | 7.969,98 |
| 10/03/2021 | 2111 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | OCA | 2.237,20 |
| 10/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 2.625,24 |
| 10/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 142,58 |
| 10/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND ENFERMEIROS | 58,20 |
| 10/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 305,16 |
| 10/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 389,78 |
| 10/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 1.079,85 |
| 11/03/2021 | 924521 / 001 | CONTRIBUIÇÕES HOSPITAL | CREMESP - ANUIDADE | 941,88 |
| 15/03/2021 | 2826 / 001 | CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF) | MEDICAL EQUIPAMENT | 35.831,00 |
| 15/03/2021 | 135677 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ITW FLUÍDS E HIGIENE | 886,41 |
| 15/03/2021 | 6588 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | POLAR FIX IND E COM | 1.026,00 |
| 17/03/2021 | 19262 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 376,53 |
| 18/03/2021 | GRRF RESCISÃO | FGTS RESCISÓRIO | GRRF RESCISÃO | 3.866,97 |
| 18/03/2021 | RESCISÃO | RESCISÕES | RESCISÃO | 4.501,67 |
| 18/03/2021 | 2130 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 4.287,88 |
| 19/03/2021 | D-4167 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 195,98 |
| 19/03/2021 | D-13589 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 281,37 |
| 19/03/2021 | D-59 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 811,45 |
| 19/03/2021 | D-4167 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 607,52 |
| 19/03/2021 | D-13589 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 872,25 |
| 19/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA FEVEREIRO/2021 | 7.965,94 |
| 19/03/2021 | MARÇO/2021 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS MARÇO/2021 | 255,91 |
| 19/03/2021 | JANEIRO/2021 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA JANEIRO/2021 | 5.323,71 |
| 19/03/2021 | FEVEREIRO/2021 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 110,40 |
| 22/03/2021 | 1608038 / 001 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | FRESENIUS MATRIZ 04 | 1.104,00 |
| 26/03/2021 | 13686 / 001 | SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ | INSTITUTO DO RADIUM | 9.603,93 |
| 29/03/2021 | 8331466412-5 / 001 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA SEGURADORA SA | 65,78 |
| 30/03/2021 | ABRIL/2021 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS ABRIL/2021 | 2.048,18 |
| 31/03/2021 | 827 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.044,34 |
| 31/03/2021 | 12256370 / 001 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 596,83 |
| 31/03/2021 | EXTRATO | DESP. FINANCEIRAS | DESP. BANCÁRIA | 122,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 255.436,99 |