

**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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>308.795,90</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>255.436,99</b>