

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/10/2021	OFÍCIO 737/2021	OFÍCIO 737/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
27/10/2021	NFSE 1286	NFSE 1286	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/10/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.012,95
30/10/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	143,40
TOTAL DAS RECEITAS				288.986,35

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/10/2021	211665 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.137,00
04/10/2021	1126499 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	348,00
04/10/2021	32346 / 001	OUTROS MATERIAIS	MARTCIRUR	612,00
04/10/2021	68 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
06/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA SETEMBRO/2021	76.343,40
07/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA SETEMBRO/2021	8.417,45
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	114,81
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	888,02
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE/ENFERMEIROS	61,12
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.281,75
11/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	968,45
13/10/2021	4383 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.626,63
13/10/2021	1209412 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI CNPJ 26 GO	493,20
13/10/2021	205826 / 001	FILMES E QUÍMICOS	DUPATRI HOSPITALAR	1.228,75
13/10/2021	205821 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI HOSPITALAR	212,80
13/10/2021	36044 / 001	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	160,00
13/10/2021	2238 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.206,96
13/10/2021	234246 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	348,00
14/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.458,46
18/10/2021	1638229 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	3.110,40
18/10/2021	3054 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPMENT	35.831,00
18/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
18/10/2021	21876 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	354,17
19/10/2021	1704 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.097,55
20/10/2021	SETEMBRO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA SETEMBRO/2021	8.262,18
20/10/2021	D-68 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
20/10/2021	D-4353 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	176,38
20/10/2021	D-14320 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
20/10/2021	OUTUBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021	334,37
20/10/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA AGOSTO/2021	7.973,76
20/10/2021	D-67 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/10/2021	D-14320 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,19
20/10/2021	D-4353 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	546,78
20/10/2021	D-3590 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	4.392,57
25/10/2021	81731833 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	5.356,76
25/10/2021	14419 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	8.802,19
25/10/2021	6134 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	IPEN	631,21
25/10/2021	659 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	95,00
28/10/2021	8331530584 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	65,78
29/10/2021	NOVEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS NOVEMBRO/2021	2.415,04
29/10/2021	1067679 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.519,04
29/10/2021	12754409 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	510,18
30/10/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	142,20
TOTAL DAS DESPESAS				250.540,56