

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/09/2021	OFÍCIO 638/2021	OFÍCIO 638/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
27/09/2021	NFSE 1274	NFSE 1274	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/09/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.579,28
30/09/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	155,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>288.564,33</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2021	6520 / 001	OUTROS MATERIAIS	CAVICOR EQUIP HOSPIT	400,00
01/09/2021	1631518 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.152,00
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2021	7.904,22
06/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2021	72.028,51
06/09/2021	1472158 / 001	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	380,00
06/09/2021	534307 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSAVEL	SUPERMED FINAL 07	151,78
06/09/2021	245566 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSAVEL	SUPERMED FINAL 41	148,36
09/09/2021	1202186 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSAVEL	DUPATRI CNPJ 26 GO	1.479,60
09/09/2021	199376 / 001	FILMES E QUÍMICOS	DUPATRI HOSPITALAR	1.996,00
09/09/2021	1632382 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.612,80
09/09/2021	2150 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	75,00
09/09/2021	724768 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	INFORSHOP SOLUÇÕES	460,20
09/09/2021	10673 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSAVEL	POLAR FIX IND E COM	504,90
09/09/2021	67 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	114,81
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.120,42
10/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	929,31
13/09/2021	44494 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	55,56
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.579,66
13/09/2021	4353 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.035,34
13/09/2021	4258 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA SETEMBRO	470,00
13/09/2021	3028 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
13/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
13/09/2021	2223 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.314,84
17/09/2021	3454 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.097,55
20/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2021	7.794,06
20/09/2021	D-4326 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	163,31
20/09/2021	D-3590 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	1.416,96
20/09/2021	D-67 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
20/09/2021	D-14204 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
20/09/2021	SETEMBRO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021	310,71
20/09/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2021	5.819,51
20/09/2021	D-14204 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,19
20/09/2021	D-66 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/09/2021	D-4326 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	506,28
20/09/2021	D-3545 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.745,36
20/09/2021	21612 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	354,17
21/09/2021	397695 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	600,00
21/09/2021	79811079 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	5.012,71
24/09/2021	AGOSTO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	46,13
27/09/2021	3590 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	88.654,47
28/09/2021	8331522918 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	65,78
28/09/2021	14320 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,28
29/09/2021	OUTUBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2021	6.846,95
30/09/2021	1058300 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.519,04
30/09/2021	12688907 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	510,18
30/09/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	143,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>340.571,36</b>