

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/08/2021	OFÍCIO 565/2021	OFÍCIO 565/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
30/08/2021	NFSE 1258	NFSE 1258	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/08/2021	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	246,34
31/08/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	4.385,73
31/08/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.010,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>295.472,72</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/08/2021	1627494 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.497,60
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2021	8.127,40
06/08/2021	JULHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2021	59.227,12
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	76,54
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	75,66
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.120,42
10/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	911,78
10/08/2021	4326 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.217,91
10/08/2021	1195551 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DUPATRI CNPJ 26 GO	1.972,80
10/08/2021	193230 / 001	FILMES E QUÍMICOS	DUPATRI HOSPITALAR	472,00
10/08/2021	8718 / 001	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	136,50
10/08/2021	9648 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	218,40
10/08/2021	209670 / 001	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.158,00
10/08/2021	2207 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.099,08
10/08/2021	66 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	50.769,83
10/08/2021	528374 / 001	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	209,07
10/08/2021	233706 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	362,50
10/08/2021	2649829 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	378,95
11/08/2021	77850934 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.329,37
12/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.881,69
16/08/2021	3004 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
16/08/2021	JULHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	82,80
19/08/2021	20956 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	307,50
19/08/2021	411 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.722,05
20/08/2021	JULHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2021	7.683,97
20/08/2021	D-14117 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	422,06
20/08/2021	D-4296 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	176,38
20/08/2021	D-66 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
20/08/2021	D-3545 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	885,60
20/08/2021	AGOSTO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021	76,67
20/08/2021	JUNHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JUNHO/2021	8.599,80
20/08/2021	D-4296 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	546,78
20/08/2021	D-14117 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.308,37
20/08/2021	D-64 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/08/2021	D-3524 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.647,21
23/08/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	246,34
24/08/2021	3545 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	55.409,04
24/08/2021	1630707 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.036,80
24/08/2021	141315 / 001	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HYGIENE	1.018,75
24/08/2021	2442 / 001	OUTROS MATERIAIS	NATURAL PACK	369,60
27/08/2021	8331514085 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	62,92
30/08/2021	SETEMBRO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS SETEMBRO/2021	4.087,06
30/08/2021	14204 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,28
31/08/2021	1049591 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.395,62
31/08/2021	12609306 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	535,02
31/08/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	155,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>290.379,24</b>