

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/07/2021	OFÍCIO 477/2021	OFÍCIO 477/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
26/07/2021	NFSE 1247	NFSE 1247	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/07/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	3.953,58
31/07/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	156,25
TOTAL DAS RECEITAS				287.939,83

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/07/2021	JUNHO/2021 / 001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JUNHO/2021	73.215,71
07/07/2021	JUNHO/2021 / 001	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JUNHO/2021	7.867,88
08/07/2021	1623418 / 001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.728,00
08/07/2021	64 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	47.442,88
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.881,69
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	76,54
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	292,19
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.120,42
12/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONVÊNIO FARMAVIDA	1.083,79
12/07/2021	75955236 / 001	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.991,79
12/07/2021	4296 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	CSR SERVIÇOS	11.035,34
12/07/2021	993125 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	DATASUPRI DISTRIBUIDORA	539,04
12/07/2021	993125 / 001	OUTROS MATERIAIS	DATASUPRI DISTRIBUIDORA	38,61
12/07/2021	2190 / 001	SERVS PRESTADOS - PJ	OCA	3.314,84
12/07/2021	1126088 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	294,40
12/07/2021	9196 / 001	OUTROS MATERIAIS	POLAR FIX IND E COM	600,00
19/07/2021	2972 / 001	CONT MANUTENÇÃO (EQUIP E INF)	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
19/07/2021	JUNHO/2021 / 001	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	110,40
19/07/2021	20694 / 001	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	366,47
19/07/2021	262 / 001	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	4.722,05
20/07/2021	JUNHO/2021 / 001	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JUNHO/2021	7.775,84
20/07/2021	D-4266 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	192,71
20/07/2021	D-14006 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	281,37
20/07/2021	D-64 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	811,45
20/07/2021	D-3524 / 001	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	531,36
20/07/2021	JULHO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JULHO/2021	4.293,03
20/07/2021	MAIO/2021 / 001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MAIO/2021	8.178,81
20/07/2021	D-3491 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	3.568,97
20/07/2021	D-4266 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	597,40
20/07/2021	D-63 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.515,50
20/07/2021	D-14006 / 001	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	872,25
23/07/2021	490 / 001	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	475,00
26/07/2021	381349 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	300,00
26/07/2021	43375 / 001	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	177,00
26/07/2021	3524 / 001	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	33.245,43
28/07/2021	8331504780 / 001	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA SEGURADORA SA	65,78
28/07/2021	14117 / 001	SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ	INSTITUTO DO RADIUM	26.406,57
29/07/2021	601443 / 001	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	205,49
29/07/2021	1040165 / 001	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.395,62
29/07/2021	12525345 / 001	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	535,02
30/07/2021	AGOSTO/2021 / 001	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2021	3.913,19
31/07/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	145,80
TOTAL DAS DESPESAS				293.036,63