

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
02/12/2021	OFÍCIO 867/2021	OFÍCIO 867/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
31/12/2021	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.114,23
31/12/2021	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	152,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>205.947,88</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/12/2021	1643912 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.649,60
01/12/2021	1640280 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.152,00
06/12/2021	217357 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.087,92
06/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2021	78.449,24
06/12/2021	214224 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	558,00
06/12/2021	1210685 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	150,00
06/12/2021	70 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,40
06/12/2021	281340 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	183,96
07/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021	11.999,79
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	119,91
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	61,12
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.903,25
10/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.010,91
10/12/2021	2273 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	2.775,45
10/12/2021	2263 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	2.721,51
13/12/2021	20261 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	699,00
13/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.458,46
13/12/2021	4440 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	8.991,76
13/12/2021	388867 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	112,00
17/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	47.424,08
17/12/2021	22696 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	354,17
17/12/2021	3959 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	VR	6.097,55
20/12/2021	429496 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	AUTOPEL AUTOMAÇÃO	310,00
20/12/2021	85469746 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	5.834,25
20/12/2021	1645916 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.843,20
20/12/2021	DEZ/21 / ÚNICA	13º SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21	8.325,01
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2021	8.510,82
20/12/2021	D-4399 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	140,45
20/12/2021	D-70 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
20/12/2021	D-14529 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	422,06
20/12/2021	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	4.554,44
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021	57,86
20/12/2021	OUTUBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2021	9.797,81
20/12/2021	3104 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	3.969,00
20/12/2021	3092 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	35.831,00
20/12/2021	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
20/12/2021	D-69 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,76
20/12/2021	D-4399 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	435,39
20/12/2021	D-14529 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.308,37
27/12/2021	1153015 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	CBS	300,00
27/12/2021	14641 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	22.005,48
30/12/2021	8331543918 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	65,55
30/12/2021	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2022	27.328,77
30/12/2021	1089403 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.139,28
30/12/2021	6372 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	510,18
31/12/2021	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	143,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>362.809,80</b>