

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/04/2022	OFÍCIO 250/2022	OFÍCIO 250/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
04/04/2022	EXTRATO	OUTRAS ENTRADAS	OUTRAS ENTRADAS	1.791,08
29/04/2022	NFS 1370	NFS 1370	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/04/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.250,18
30/04/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	171,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>293.042,41</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/04/2022	43165 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	902,16
04/04/2022	74 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	RADIATION ONCOLOGY	0,01
04/04/2022	74 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,39
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	9.225,72
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	9.076,23
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022	976,73
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022	569,98
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022	87.854,79
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022	9.411,10
11/04/2022	42009 / 002	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	1.030,78
11/04/2022	53885 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	HUMANA ALIMENTAR	7.575,00
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	215,63
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	99,16
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.458,28
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.091,21
12/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.458,46
18/04/2022	24524 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	466,77
18/04/2022	3161 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	39.800,00
18/04/2022	4578 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	13.283,29
18/04/2022	2341 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	3.908,17
18/04/2022	10898097 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.715,23
18/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
20/04/2022	D-74 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
20/04/2022	D-14942 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	492,40
20/04/2022	D-4538 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	169,85
20/04/2022	D-5365 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	20,43
20/04/2022	D-5365 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	63,34
20/04/2022	D-4538 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	526,52
20/04/2022	D-73 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,76
20/04/2022	D-14942 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.526,44
20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022	9.267,44
20/04/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS ABRIL/2022	86,21
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022	9.920,45
25/04/2022	93151036 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	6.203,88
25/04/2022	15047 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
28/04/2022	8517013979 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	76,95
29/04/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022	7.341,62
29/04/2022	649131 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	235,77
29/04/2022	1131204 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.484,70
29/04/2022	13195278 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	540,17
30/04/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	144,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>309.841,64</b>