

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
01/08/2022	NF 1407	NF 1407	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
04/08/2022	OFÍCIO 596/2022	OFÍCIO 596/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
26/08/2022	NF 1420	NF 1420	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/08/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	142,20
31/08/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	11.359,30
TOTAL DAS RECEITAS				380.480,50

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JULHO/2022	9.890,28
05/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JULHO/2022	81.092,93
08/08/2022	48900 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	601,44
08/08/2022	1680950 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	3.450,00
08/08/2022	2901153 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	336,00
08/08/2022	1353635 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	99,75
08/08/2022	6270280 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPELARIA REVAL	209,50
08/08/2022	14789 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	67,26
08/08/2022	233009 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.365,43
08/08/2022	233009 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	CIRUR SÃO JOSÉ 04	109,62
08/08/2022	78 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,39
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.887,78
10/08/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS	128,57
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	251,37
10/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	849,66
11/08/2022	4687 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	CSR SERVIÇOS	11.321,88
11/08/2022	2410 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	3.370,98
11/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	83,14
12/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	747,44
16/08/2022	3191 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	MEDICAL EQUIPAMENT	39.800,00
16/08/2022	2479 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	95,40
16/08/2022	52527 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	171,99
16/08/2022	2012 / 003	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2022	5.100,00
16/08/2022	11211288 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	7.514,24
16/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	82,80
17/08/2022	26180 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	414,61
19/08/2022	D-4673 / ÚNICA	FGTS RESCISÓRIO	PIS/COFINS/CSLL	606,77
19/08/2022	D-4673 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	195,73
19/08/2022	D-78 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
19/08/2022	D-77 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,77
19/08/2022	D-15394 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,19
19/08/2022	D-15394 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
19/08/2022	JULHO/22 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JULHO/2022	9.536,34
19/08/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IRRF FOLHA JUNHO/2022	10.988,90
22/08/2022	100894984 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.018,62
25/08/2022	15560 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTDOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	22.005,47
29/08/2022	8517045536 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	74,10
30/08/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS AGOSTO/2022	7.698,21
31/08/2022	671077 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	269,45
31/08/2022	13475991 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	540,17
31/08/2022	1180210 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	848,40
TOTAL DAS DESPESAS				285.652,05