

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2022	OFÍCIO 939/2022	OFÍCIO 939/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
26/12/2022	NF 1473	NF 1473	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/12/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	9.056,13
31/12/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.546,72
TOTAL DAS RECEITAS				294.432,85

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/12/2022	1699785 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.898,00
05/12/2022	1 / ÚNICA	BRINDES	TAUSTE SUPERMERCADOS	337,48
05/12/2022	1701324 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.208,00
05/12/2022	55257 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	137,15
05/12/2022	233770 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	1.158,00
05/12/2022	160522 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDICAMENTAL HOSP	853,82
05/12/2022	240744 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	2.370,39
05/12/2022	86 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	60.908,35
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022	91.565,19
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	13.908,50
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	111,60
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	86,34
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.454,72
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.506,94
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.300,57
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	377,12
12/12/2022	92658 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	418,00
12/12/2022	233979 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	998,40
12/12/2022	54390 / 002	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	390,48
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	55.996,11
15/12/2022	4839 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	12.939,28
15/12/2022	11625641 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	7.514,24
16/12/2022	28071 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	440,69
19/12/2022	108577222 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.310,68
19/12/2022	2012 / 007	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO)	UNIVEN HEALTHCARE S.	5.100,00
19/12/2022	3218 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENTOS	42.371,00
20/12/2022	D-16078 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	872,25
20/12/2022	D-86 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	973,50
20/12/2022	D-4805 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	744,14
20/12/2022	D-4805 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	240,05
20/12/2022	D-4009 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.745,36
20/12/2022	D-4043 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	797,04
20/12/2022	D-84 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	3.017,84
20/12/2022	D-16078 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	281,37
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022	9.183,26
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	96,00
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22	9.807,96
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022	9.932,28
20/12/2022	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FERIAS DEZEMBRO/2022	5.017,51
21/12/2022	2470 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	3.788,95
26/12/2022	16259 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
26/12/2022	4043 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	49.868,14
28/12/2022	692056 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	257,50
28/12/2022	8517072545-5 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	82,68
28/12/2022	13766972 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	515,09
28/12/2022	1229960 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.212,00
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2023	25.578,07
TOTAL DAS DESPESAS				452.875,31