

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2022	OFÍCIO 047/2022	OFÍCIO 047/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
24/02/2022	NFS 1344	NFS 1344	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
28/02/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.656,03
28/02/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	492,20
TOTAL DAS RECEITAS				291.978,23

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/02/2022	1651255 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.958,40
01/02/2022	845 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	233,00
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	10.737,76
03/02/2022	DEZ/2021 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	IRRF 13° FOLHA DEZ/2021	603,45
04/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2022	63.559,55
07/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2022	9.605,00
07/02/2022	240350 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	327,40
07/02/2022	72 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,40
08/02/2022	119806 / ÚNICA	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	667,00
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.057,23
10/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.073,30
11/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	215,63
14/02/2022	3129 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	39.800,00
14/02/2022	41078 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	601,44
14/02/2022	307252 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	254,52
14/02/2022	395849 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	58,97
14/02/2022	221144 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.087,92
14/02/2022	395920 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	330,48
14/02/2022	307252 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	272,27
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	64,42
14/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.458,46
15/02/2022	10738144 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.456,95
17/02/2022	23530 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	375,49
18/02/2022	D-72 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
18/02/2022	D-14749 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	281,37
18/02/2022	D-71 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,76
18/02/2022	D-4459 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	104,52
18/02/2022	D-4459 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	324,01
18/02/2022	D-14749 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	872,25
18/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2022	9.193,67
18/02/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021	7.609,39
18/02/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022	111,36
21/02/2022	89454069 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.036,81
21/02/2022	20679 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	300,00
21/02/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
25/02/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2022	5.836,58
25/02/2022	8331557304 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	71,25
25/02/2022	4494 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	7.969,98
25/02/2022	14844 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTDOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
25/02/2022	1108455 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.333,20
25/02/2022	637950 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	246,99
28/02/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	163,10
TOTAL DAS DESPESAS				253.474,19