

CONVÊNIO RADIOTERAPIA

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/01/2022	NFS 1315	NFS 1315	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
05/01/2022	NFS 1328	NFS 1328	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
25/01/2022	OFÍCIO 968/2021	OFÍCIO 968/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/01/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	6.899,79
31/01/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	143,40
TOTAL DAS RECEITAS				376.022,19

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
03/01/2022	1647597 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.419,20
03/01/2022	238840 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	268,80
03/01/2022	1518112 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	780,00
03/01/2022	1956988 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SERVIMED SP	329,80
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021	14.498,83
07/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2021	66.632,25
10/01/2022	3111 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	39.800,00
10/01/2022	2297 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	150,00
10/01/2022	2758767 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	307,20
10/01/2022	7879 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	NOVA JOMA	108,00
10/01/2022	13566 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX IND E COM	413,10
10/01/2022	297830 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	175,80
10/01/2022	2289 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	2.128,18
10/01/2022	4459 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	6.539,47
10/01/2022	34328 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CEIME MANUTENÇÃO	150,00
10/01/2022	71 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,40
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	2.903,25
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	119,91
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	979,24
10/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	241,70
12/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.458,46
14/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	64,19
17/01/2022	23126 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	375,49
17/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
20/01/2022	D-4440 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	445,52
20/01/2022	D-4440 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	143,72
20/01/2022	D-14641 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.090,31
20/01/2022	D-14641 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	351,71
20/01/2022	D-70 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,76
20/01/2022	D-71 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
20/01/2022	DEZEMBRO/2021 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2021	8.717,54
20/01/2022	NOVEMBRO/2021 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021	10.459,65
20/01/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022	5.800,38
24/01/2022	924521 / ÚNICA	CONTRIBUIÇÕES HOSPITAL	CREMESP	911,00
24/01/2022	87358196 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	5.817,44
26/01/2022	DE537162 / ÚNICA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IBA	9.196,39
26/01/2022	14749 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTDOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	17.604,38
28/01/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2022	4.561,75
28/01/2022	7731 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	111,55
28/01/2022	8331550609 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	71,25
31/01/2022	632502 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	224,54
31/01/2022	12970178 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	510,18
31/01/2022	1098216 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.414,00
31/01/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	492,20
TOTAL DAS DESPESAS				267.784,18