

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
04/03/2022	OFÍCIO 172/2022	OFÍCIO 172/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
24/03/2022	NFS 1359	NFS 1359	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/03/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	8.865,41
31/03/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	766,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>293.461,96</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/03/2022	217323 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	812,50
04/03/2022	1654350 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.188,80
04/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA FEVEREIRO/2022	84.323,06
07/03/2022	42009 / 001	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	1.030,78
07/03/2022	579467 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	SUPERMED FINAL 07	80,29
07/03/2022	1260312 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	154,00
07/03/2022	166921 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	FORTPEL	332,40
07/03/2022	318708 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	80,61
07/03/2022	222850 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.686,31
07/03/2022	579467 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 07	227,14
07/03/2022	1172033 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CBS	67,25
07/03/2022	1172033 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	CBS	273,30
07/03/2022	12497 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	FOX INDÚSTRIA	150,00
07/03/2022	2310 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	2.505,75
07/03/2022	73 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,40
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.176,52
10/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	3.073,30
11/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS	64,42
14/03/2022	3148 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPMENT	39.800,00
14/03/2022	1033402 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	DATASUPRI DISTRIBUID	301,75
14/03/2022	2338 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	165,00
14/03/2022	2250 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ELPACKING	188,80
14/03/2022	20805 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALIANÇA	464,00
14/03/2022	4538 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	10.626,63
14/03/2022	2324 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	3.206,96
14/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.458,46
15/03/2022	10813359 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	6.715,23
17/03/2022	23815 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	453,73
18/03/2022	D-4494 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	394,89
18/03/2022	D-14844 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
18/03/2022	D-14844 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
18/03/2022	D-72 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,76
18/03/2022	D-4494 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	127,38
18/03/2022	D-73 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
18/03/2022	JANEIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JANEIRO/2022	5.272,78
18/03/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2022	80,28
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	337,42
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	215,63
18/03/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	55,20
21/03/2022	91175129 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	5.351,61
21/03/2022	1657346 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.152,00
21/03/2022	168212 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	FORTPEL	332,40
21/03/2022	893 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	159,00
21/03/2022	16523 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX IND E COM	530,00
22/03/2022	DMH 4825 / ÚNICA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONDOR INTERNACIONAL	11.597,43
28/03/2022	148107 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ITW FLUIDS E HIGIENE	1.106,28
28/03/2022	8517006916 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	74,10
29/03/2022	14942 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	30.807,66
30/03/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS ABRIL/2022	4.472,69
31/03/2022	1119087 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.616,00
31/03/2022	643184 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	224,54
31/03/2022	13107928 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	515,09
31/03/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	171,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>286.028,35</b>