

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
08/09/2022	OFÍCIO 705/2022	OFÍCIO 705/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
23/09/2022	NF 1432	NF 1432	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
30/09/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	10.222,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>294.052,80</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/09/2022	1683767 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	1.794,00
05/09/2022	1613547 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 91	70,19
05/09/2022	50973 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	1.282,16
05/09/2022	1371591 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	81,00
05/09/2022	15216 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	100,89
05/09/2022	235097 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.338,98
05/09/2022	1613547 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	132,01
05/09/2022	1613547 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	237,20
05/09/2022	81 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	55.336,39
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA AGOSTO/2022	9.611,33
06/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA AGOSTO/2022	91.022,32
12/09/2022	2506 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GRÁFICA MEGA FLEX	159,00
12/09/2022	53170 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	278,31
12/09/2022	371675 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PROCOMP	238,35
12/09/2022	397254 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	111,20
12/09/2022	416739 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	POLAR FIX	606,75
12/09/2022	151231 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDICAMENTAL HOSP	372,86
12/09/2022	371675 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	PROCOMP	13,13
12/09/2022	397254 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	113,00
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.506,94
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.221,05
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	83,14
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.887,78
12/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND SAÚDE	362,99
13/09/2022	2425 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	4.326,35
15/09/2022	26641 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	414,61
15/09/2022	4736 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	15.018,81
15/09/2022	11293230 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	7.514,24
15/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	109,96
19/09/2022	3195 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	39.800,00
19/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	96,00
20/09/2022	D-4687 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	180,96
20/09/2022	D-81 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	884,44
20/09/2022	D-78 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.741,77
20/09/2022	D-15560 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	351,71
20/09/2022	D-4687 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	560,96
20/09/2022	D-15560 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.090,32
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA AGOSTO/2022	9.427,57
20/09/2022	JULHO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA JULHO/2022	8.959,25
20/09/2022	AGOSTO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS AGOSTO/2022	316,54
23/09/2022	102841692 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.969,48
23/09/2022	2012 / 004	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	UNIVEN HEALTHCARE S.	5.100,00
26/09/2022	15747 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
28/09/2022	8517052270-8 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	74,10
29/09/2022	OUTUBRO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS OUTUBRO/2022	5.155,83
30/09/2022	13543454 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	490,01
30/09/2022	1192049 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.151,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>288.898,55</b>