

CONVÊNIO RADIOTERAPIA
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2023	OFÍCIO 1145/2023	OFÍCIO 1145/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 305.700,00
29/12/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.271,46
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 306.971,46

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/12/2023	1757586 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 2.520,00
04/12/2023	252522 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COML LTDA	R\$ 3.120,00
04/12/2023	D-17616 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.090,31
04/12/2023	D-180320 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 14,29
04/12/2023	D-4294 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.921,75
04/12/2023	D-70495 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 10,29
04/12/2023	D-97 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.017,84
04/12/2023	459056 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA	R\$ 104,00
04/12/2023	101 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	27.119.172/0001-35	RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTERAPIA,	R\$ 63.340,09
04/12/2023	3200875 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	56.679.863/0001-91	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	R\$ 301,44
04/12/2023	14391377 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	00.288.916/0010-80	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 635,62
05/12/2023	241 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.366.554/0001-23	J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO	R\$ 6.000,00
06/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 55.405,72
06/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 99.801,34
07/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 14.691,82
07/12/2023	1390024 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 256,90
08/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 3.637,58
08/12/2023	766 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	45.952.525/0001-65	LS TEXTIL LTDA	R\$ 145,00
11/12/2023	15562 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	69.055.226/0001-96	CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP	R\$ 510,00
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 103,90
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SINTARESP	R\$ 389,99
11/12/2023	5224 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.040.696/0001-29	CSR SERVIÇOS	R\$ 13.192,28
11/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 882,79
11/12/2023	65324 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 100,56
11/12/2023	572080 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA	R\$ 180,00
12/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 1.782,01
12/12/2023	2632 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.054.849/0001-97	OCA ONCOLOGIA CONTR E ANÁLISE E DESEN	R\$ 3.942,49
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS	R\$ 96,40
15/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 46,40
15/12/2023	12963788 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 8.249,02
18/12/2023	262240 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	55.309.074/0001-04	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 1.933,82
18/12/2023	126160357 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 6.681,87
18/12/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS OUTUBRO/2023	R\$ 16.705,71
18/12/2023	17804 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	51.877.926/0001-09	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA	R\$ 17.604,38
18/12/2023	3315 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	01.886.174/0001-66	MEDICAL EQUIPMENT SERVICE	R\$ 42.371,00
18/12/2023	8033 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	09.944.371/0003-68	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.351,04
18/12/2023	2012 / 016	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ, ESPAÇO)	09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A	R\$ 5.100,00
20/12/2023	DEZEMBRO/2023 / ÚNICA	13 SALÁRIO - HOSPITAL	00.000.000/0000-00	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/23	R\$ 8.702,56
20/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA NOVEMBRO/2023	R\$ 9.654,89
20/12/2023	D-101 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1.012,36
20/12/2023	D-18066 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 281,37
20/12/2023	D-5204 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 199,75
20/12/2023	12/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023	R\$ 875,96
20/12/2023	OUTUBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA OUTUBRO/2023	R\$ 12.456,82
20/12/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 58,58
20/12/2023	NOVEMBRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 34,00
20/12/2023	D-100 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.138,32
20/12/2023	D-18066 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 872,25
20/12/2023	D-5204 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 619,24
20/12/2023	D-83127 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 10,29
21/12/2023	24504 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	R\$ 108,00
26/12/2023	131973135 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 7.406,60
26/12/2023	24267 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	29.003.432/0001-38	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA.	R\$ 1.085,50
26/12/2023	88586 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SER. ASS. PROT. RAD. LTDA	R\$ 211,20
26/12/2023	2012 / 019	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ, ESPAÇO)	09.420.486/0001-91	UNIVEN HEALTHCARE S.A	R\$ 5.100,00
27/12/2023	JANEIRO/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	00.000.000/0000-00	FÉRIAS JANEIRO/2024	R\$ 12.898,75
28/12/2023	4467 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	05.042.632/0001-31	CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ	R\$ 11.081,81
28/12/2023	1398488 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	58.361.775/0001-72	TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ	R\$ 1.444,30
28/12/2023	14592523 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	00.288.916/0010-80	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 676,15
28/12/2023	8517188711-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 83,46
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 455.249,81