

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
03/02/2023	OFÍCIO 059/2023	OFÍCIO 059/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	198.681,00
28/02/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.858,58
28/02/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	5.959,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>208.498,84</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2023	79.942,89
06/02/2023	130430 / 002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	322,40
06/02/2023	90 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	60.908,35
06/02/2023	1672663 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	RIOCLARENSE 91	102,60
06/02/2023	1672663 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	RIOCLARENSE 91	1.318,72
06/02/2023	3018364 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	TRAVAGIN	459,20
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	11.520,27
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	89,46
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.278,22
10/02/2023	57657 / 002	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	613,98
10/02/2023	2499 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	3.848,66
13/02/2023	242465 / 003	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.123,78
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.506,94
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGIA	374,85
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE	118,15
13/02/2023	4899 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	13.170,35
13/02/2023	JANEIRO/23 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.336,11
13/02/2023	2492205 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	MAFRA FILIAL GO	60,00
13/02/2023	1068857 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MAFRA MATRIZ	1.005,74
13/02/2023	6725528 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPELARIA REVAL	443,40
13/02/2023	1362 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	620,00
13/02/2023	459632 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	226,58
15/02/2023	3232 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPAMENT	42.371,00
15/02/2023	11797717 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	7.225,23
16/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	96,00
16/02/2023	29112 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	471,43
17/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2023	9.707,01
17/02/2023	D-4863 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	232,66
17/02/2023	D-16461 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
17/02/2023	D-90 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	973,50
17/02/2023	D-4097 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	708,48
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022	9.421,20
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	95,57
17/02/2023	D-88 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	3.017,84
17/02/2023	D-16461 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
17/02/2023	D-4863 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	721,25
17/02/2023	D-4074 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	1.647,21
22/02/2023	112472065 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.760,26
22/02/2023	1677 / 002	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	INVITA COMÉRCIO DE P	8.255,00
27/02/2023	8517085993-1 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	82,68
27/02/2023	4097 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	44.327,23
27/02/2023	16615 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	22.005,47
27/02/2023	18277 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	RL HIGIENE	830,00
27/02/2023	1254410 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.466,52
27/02/2023	2012 / 009	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	UNIVEN HEALTHCARE S.	5.100,00
27/02/2023	13895511 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	565,25
28/02/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2023	4.351,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>352.688,46</b>