

**CONVÊNIO RADIOTERAPIA**

RECEITAS				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/01/2023	OFÍCIO 1043/2022	OFÍCIO 1043/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	198.681,00
27/01/2023	NF 1485	NF 1485	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	85.149,00
31/01/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	7.652,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>291.482,69</b>

DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
02/01/2023	1705936 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRESENIUS MATRIZ 04	2.484,00
02/01/2023	235244 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	KONIMAGEM COML LTDA	401,00
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022	17.257,96
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2022	82.414,65
06/01/2023	30832 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	UNIVEN HEALTHCARE S.	1.477,16
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	86,34
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE	117,68
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SIND SAÚDE	376,36
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	261,04
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	4.261,24
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	1.421,29
10/01/2023	88 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	RADIATION ONCOLOGY	60.908,35
10/01/2023	1340 / ÚNICA	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	SENSIVITA	300,00
10/01/2023	447701 / 001	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	44,66
10/01/2023	447701 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	925,49
11/01/2023	242465 / 001	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.123,45
11/01/2023	4863 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CSR SERVIÇOS	14.556,69
11/01/2023	16707 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	GREEN BAGS	100,89
11/01/2023	54390 / 003	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	390,48
11/01/2023	130430 / 001	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	322,40
11/01/2023	235419 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	KONIMAGEM COML LTDA	3.328,00
11/01/2023	163185 / ÚNICA	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	MEDICAMENTAL HOSP	489,61
11/01/2023	2485 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	OCA	4.206,93
12/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	1.506,94
13/01/2023	57657 / 001	FILMES E QUÍMICOS	IMPORTINVEST	306,99
16/01/2023	3226 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	MEDICAL EQUIPMENT	42.371,00
16/01/2023	1451709 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	165,00
16/01/2023	6665933 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPELARIA REVAL	140,55
16/01/2023	447701 / 002	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	44,66
16/01/2023	447701 / 002	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	925,49
17/01/2023	11710458 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	7.514,24
17/01/2023	28626 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	471,43
19/01/2023	2012 / 008	LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO)	UNIVEN HEALTHCARE S.	5.100,00
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA DEZEMBRO/2022	10.459,08
20/01/2023	D-16259 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	211,03
20/01/2023	D-4839 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	206,81
20/01/2023	D-4074 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	531,36
20/01/2023	D-88 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	973,50
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	IRRF 13° FOLHA DEZ/2022	12.430,08
20/01/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023	6.227,88
20/01/2023	NOV/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022	11.222,58
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	96,00
20/01/2023	D-16259 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	654,20
20/01/2023	D-4043 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	2.470,82
20/01/2023	D-4839 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	641,11
20/01/2023	D-86 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	3.017,84
23/01/2023	242465 / 002	MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL	CIRUR SÃO JOSÉ 04	1.123,45
23/01/2023	110500677 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	4.216,45
23/01/2023	1677 / 001	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	INVITA COMERCIO DE P	8.255,00
27/01/2023	924521 / ÚNICA	CONTRIBUIÇÕES HOSPITAL	CREMESP	957,00
27/01/2023	8517079101-6 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	82,68
27/01/2023	4074 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	COJ	33.245,43
27/01/2023	16461 / ÚNICA	SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS	INSTITUTO DO RADIUM	13.203,27
30/01/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS FEVEREIRO/2023	3.858,58
30/01/2023	17825 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	RL HIGIENE	1.017,00
31/01/2023	697256 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	244,63

31/01/2023	15476 / ÚNICA	RESCISÕES	RESCISÃO	57,03
31/01/2023	1242450 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	1.151,40
31/01/2023	1244032 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	135,90
31/01/2023	13835342 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	490,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>372.982,09</b>