

CONVÊNIO RADIOTERAPIA
RECEITAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/09/2023	OFÍCIO 842/2023	OFÍCIO 842/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 305.700,00
25/09/2023	NF 1612	NF 1612	45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	R\$ 85.149,00
29/09/2023	EXTRATO	OUTRAS RECEITAS	00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$ 24,96
29/09/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 300,69
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 391.174,65

DESPESAS

PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
04/09/2023	1734661 / 003	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 1.175,99
05/09/2023	1743989 / ÚNICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ	R\$ 5.376,00
06/09/2023	1625963 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	61.418.042/0001-31	CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	R\$ 267,50
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 10.972,12
06/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	00.000.000/0000-00	FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 99.756,77
06/09/2023	204 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.366.554/0001-23	J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO	R\$ 6.000,00
06/09/2023	98 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	27.119.172/0001-35	RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTERAPIA,	R\$ 60.908,36
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 46,40
11/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	R\$ 3.184,74
11/09/2023	5120 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.040.696/0001-29	CSR SERVIÇOS	R\$ 15.043,83
11/09/2023	5121 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.040.696/0001-29	CSR SERVIÇOS	R\$ 16.663,93
11/09/2023	22628 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI	R\$ 190,00
11/09/2023	16619 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	07.707.978/0001-37	NEWCARE COM MAT CIRURG HOSP	R\$ 390,62
11/09/2023	2594 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	07.054.849/0001-97	OCA ONCOLOGIA CONTR E ANÁLISE E DESEN	R\$ 3.942,49
11/09/2023	62713 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP	R\$ 157,40
11/09/2023	25518 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	08.323.951/0001-03	POLO CIRÚRGICO LTDA ME	R\$ 141,24
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 1.782,01
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SINTARESP	R\$ 392,75
12/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	R\$ 1.238,90
13/09/2023	608 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	43.508.099/0001-40	PRANDO COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICO	R\$ 70,00
14/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	R\$ 120,14
15/09/2023	12569272 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	R\$ 7.931,75
18/09/2023	88525 / ÚNICA	MATL MÉDICO HOSPITALAR	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM REPRES IMP E EXP LTDA	R\$ 661,50
18/09/2023	3291 / ÚNICA	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	01.886.174/0001-66	MEDICAL EQUIPAMENT SERVICE	R\$ 42.371,00
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA AGOSTO/2023	R\$ 9.442,99
20/09/2023	D-17616 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 351,71
20/09/2023	D-98 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 973,50
20/09/2023	SETEMBRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023	R\$ 375,94
20/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JULHO/2023	R\$ 860,74
20/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JULHO/2023	R\$ 12.477,63
20/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 207,14
20/09/2023	AGOSTO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	R\$ 34,00
25/09/2023	22552 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	29.003.432/0001-38	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA.	R\$ 1.093,00
25/09/2023	74811 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER SER. ASS. PROT. RAD. LTDA	R\$ 211,20
25/09/2023	276 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	48.146.804/0001-20	UNIVEN LTDA	R\$ 963,56
25/09/2023	8517168521-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	R\$ 79,50
29/09/2023	4277 / ÚNICA	SERVS MÉDICOS COMPL - PJ	05.042.632/0001-31	CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ	R\$ 52.800,57
29/09/2023	124113964 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 5.217,24
29/09/2023	RESCISÃO	VRS A REPASSAR-FOLHA	00.000.000/0000-00	EMPRÉSTIMO RESCISÃO	R\$ 1.753,32
29/09/2023	D-3390 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	R\$ 29,74
29/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JULHO/2023	R\$ 1.376,57
29/09/2023	JULHO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	00.000.000/0000-00	INSS FOLHA JULHO/2023	R\$ 9.907,57
29/09/2023	D-17448 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 422,06
29/09/2023	D-4277 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 1.151,28
29/09/2023	D-4294 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 619,92
29/09/2023	D-5079 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 159,06
29/09/2023	D-97 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	R\$ 973,50
29/09/2023	07/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JULHO/2023	R\$ 2,87
29/09/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JUNHO/2023	R\$ 11.667,37
29/09/2023	JUNHO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA JUNHO/2023	R\$ 961,71
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 0,22
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 0,38
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 16,88
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 14,82
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 12,65
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1,41
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 4,39
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 0,94
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 10,47
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 1,42
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 6,04
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 7,16
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO	R\$ 27,36
29/09/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 0,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 393.003,32