

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 17/2023 - RADIOTERAPIA

| RECEITAS           |           |                      |                    |                      |     |           |
|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|-----|-----------|
| RECEBIMENTC        | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | CNPJ               | DESCRIÇÃO CLIENTE    |     | VALOR     |
| 30/09/2025         | EXTRATO   | EXTRATO              | 00.000.000/0000-00 | RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ | 12.321,82 |
| TOTAL DAS RECEITAS |           |                      |                    |                      | R\$ | 12.321,82 |

| DESPESAS           |             |                                            |                    |                                         |     |             |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----|-------------|
| PAGAMENTO          | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA                       | CNPJ               | DESCRIÇÃO FORNECEDOR                    |     | VALOR TOTAL |
| 01/09/2025         | 6244        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP      | R\$ | 7.071,13    |
| 01/09/2025         | 841708      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS     | R\$ | 1.548,00    |
| 01/09/2025         | 841737      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS     | R\$ | 49,45       |
| 02/09/2025         | 327760      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               | 05.847.630/0001-10 | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | R\$ | 1.950,00    |
| 05/09/2025         | ago/25      | SALÁRIOS                                   | 50.944.198/0001-30 | FOLHA AGOSTO/2025 - RADIOTERAPIA        | R\$ | 107.645,89  |
| 05/09/2025         | 480         | MANUTENÇÃO PREDIAL                         | 11.366.554/0001-23 | JR DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO       | R\$ | 6.277,20    |
| 08/09/2025         | 717         | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               | 23.824.143/0001-13 | AFL SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS LTDA        | R\$ | 145,50      |
| 08/09/2025         | 136         | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 27.119.172/0001-35 | RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTER     | R\$ | 66.189,28   |
| 10/09/2025         | 1006045     | SALÁRIOS                                   | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAI  | R\$ | 151,32      |
| 10/09/2025         | 2283005     | SALÁRIOS                                   | 59.950.410/0001-46 | SINDICATO DOS TECNÓLOGOS TÉCNICOS E A   | R\$ | 395,58      |
| 10/09/2025         | ago/25      | SALÁRIOS                                   | 52.169.117/0001-05 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO I   | R\$ | 109,74      |
| 11/09/2025         | 41737       | SALÁRIOS                                   | 60.486.982/0001-03 | FARMAVIDA VILA RAMI LTDA                | R\$ | 793,80      |
| 11/09/2025         | 5890        | BLOCOS RADIOTERAPIA                        | 07.040.696/0001-29 | CSR SERVIÇOS IND E COM DE EQUIP MÉDICC  | R\$ | 6.012,79    |
| 12/09/2025         | ago/25      | SALÁRIOS                                   | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A              | R\$ | 1.034,57    |
| 15/09/2025         | 475332      | MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIO/FOTOCÓPIAS | 51.920.700/0001-35 | PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA         | R\$ | 221,54      |
| 15/09/2025         | 347510      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               | 12.927.876/0001-67 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | R\$ | 840,00      |
| 16/09/2025         | ago/25      | SALÁRIOS                                   | 00.360.305/0001-04 | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - RAI | R\$ | 3.284,62    |
| 18/09/2025         | ago/25      | SALÁRIOS                                   | 00.360.305/0001-04 | E-CONSIGNADO A REPASSAR - RADIOTERAPI   | R\$ | 783,49      |
| 18/09/2025         | ago/25      | FGTS                                       | 00.360.305/0001-04 | FGTS FOLHA AGOSTO/2025 - RADIOTERAPIA   | R\$ | 11.629,95   |
| 18/09/2025         | D-6244      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 00.394.460/0058-87 | INSS - P. JURÍDICA                      | R\$ | 241,31      |
| 18/09/2025         | ago/25      | INSS                                       | 00.394.460/0058-87 | INSS FOLHA AGOSTO/2025 - RADIOTERAPIA   | R\$ | 9.159,43    |
| 18/09/2025         | 5           | IRRF                                       | 00.394.460/0058-87 | IRRF FERIAS AGOSTO - RADIOTERAPIA       | R\$ | 436,44      |
| 18/09/2025         | jul/25      | IRRF                                       | 00.394.460/0058-87 | IRRF FOLHA JULHO/2025 - RADIOTERAPIA    | R\$ | 14.179,18   |
| 18/09/2025         | D-135       | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL                         | R\$ | 3.279,49    |
| 18/09/2025         | D-21166     | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL                         | R\$ | 872,25      |
| 18/09/2025         | D-5091      | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL                         | R\$ | 3.294,43    |
| 18/09/2025         | D-4620      | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CSLL                         | R\$ | 1.395,00    |
| 18/09/2025         | D-136       | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 1.057,90    |
| 18/09/2025         | D-21166     | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 281,37      |
| 18/09/2025         | D-5091      | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 1.062,72    |
| 18/09/2025         | D-21168     | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 16,50       |
| 18/09/2025         | D-5104      | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 265,68      |
| 18/09/2025         | D-5864      | BLOCOS RADIOTERAPIA                        | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 256,27      |
| 18/09/2025         | D-4620      | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 00.394.460/0058-87 | IRRF - P. JURÍDICA                      | R\$ | 300,00      |
| 19/09/2025         | 1003451     | SALÁRIOS                                   | 46.087.854/0001-58 | SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAI  | R\$ | 333,00      |
| 22/09/2025         | 21294       | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 51.877.926/0001-09 | INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA    | R\$ | 4.401,09    |
| 22/09/2025         | 21168       | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 51.877.926/0001-09 | INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA    | R\$ | 1.032,35    |
| 23/09/2025         | 6386        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 65.827.701/0001-44 | FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP      | R\$ | 27.295,86   |
| 24/09/2025         | set/25      | 13º SALÁRIO                                | 50.944.198/0001-30 | RESERVA 13º SALÁRIO                     | R\$ | 102.082,79  |
| 25/09/2025         | 4785        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 | 22.149.853/0001-22 | INVITA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA      | R\$ | 28.305,00   |
| 29/09/2025         | 332947      | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               | 05.847.630/0001-10 | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | R\$ | 1.999,20    |
| 29/09/2025         | 137         | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 27.119.172/0001-35 | RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTER     | R\$ | 66.189,28   |
| 29/09/2025         | 21295       | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 51.877.926/0001-09 | INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA    | R\$ | 6.587,79    |
| 29/09/2025         | 4           | GERENCIAMENTO SOFTWARE RADIOTERAPIA        | 60.737.193/0001-90 | OTÁVIO HENRIQUE RAMOS SASSERON          | R\$ | 2.500,00    |
| 29/09/2025         | 5104        | SERVIÇOS MÉDICOS                           | 05.042.632/0001-31 | CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ LTDA     | R\$ | 16.622,71   |
| TOTAL DAS DESPESAS |             |                                            |                    |                                         | R\$ | 509.580,89  |