

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

CNPJ: 46.959.862/0001 -47

RUA ARTHUR DE SOUZA SYGEL, Nº500 - JARDIM VERA CRUZ - LOUVEIRA - SP - CEP 13.293-010

CONVÊNIO 006/2023 - 1º TERMO ADITIVO, DE 26 DE JUNHO DE 2024.

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - CONVÊNIO 006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - ABRIL DE 2025



| RECEITAS RECEBIDAS |            |                  |                                  |                                                                        |                |                  |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Nº ORDEM           | DATA       | DOCUMENTO FISCAL | DESCRIÇÃO DO CLIENTE             | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                                   | VALOR PAGO     | FONTE DE RECURSO |
| 1                  | 30/04/2025 | RECIBO           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | CONVÊNIO N°006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - MÊS FEVEREIRO/2025 - VARIÁVEL | R\$ 167.520,00 | MUNICIPAL        |
| TOTAL DAS RECEITAS |            |                  |                                  |                                                                        | R\$ 167.520,00 |                  |

| Nº Ordem | Data do pagamento | Documento Fiscal                           | Fornecedor                                                                           | Natureza da Despesa                                       | Categoria da Despesa                      | Valor do Documento Fiscal | Juros e multas | Valor Pago    | Fonte de Recurso | Nº da Transferência |
|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1        | 01/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11872              | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE EQUIP. MEDICOS LTDA                       | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 3.332,62              |                | R\$ 3.332,62  | Municipal        | 552.350.000.106.371 |
| 2        | 01/04/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 304306              | IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA                                                         | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                  | R\$ 3.864,00              |                | R\$ 3.864,00  | Municipal        | 40.101              |
| 3        | 04/04/2025        | REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MARÇO/2025 | BANCO DO BRASIL                                                                      | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO                                  | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 50.205,99             |                | R\$ 50.205,99 | Municipal        | 89.115              |
| 4        | 04/04/2025        | TARIFAS                                    | BANCO DO BRASIL                                                                      | TARIFAS BANCARIAS                                         | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 24,50                 |                | R\$ 24,50     | Próprio          | 890.941.200.109.865 |
| 5        | 07/04/2025        | RECIBO 75692                               | ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA                                                   | PREST. SERV. CONTABIL                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 952,50                |                | R\$ 952,50    | Municipal        | 552.254.000.005.557 |
| 6        | 07/04/2025        | BOLETO 952026                              | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS                                  | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                                | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 272,76                |                | R\$ 272,76    | Municipal        | 40.701              |
| 7        | 07/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5290               | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                                         | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 2.206,98              |                | R\$ 2.206,98  | Municipal        | 40.702              |
| 8        | 07/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 56180              | WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                          | PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 1.407,30              |                | R\$ 1.407,30  | Municipal        | 40.703              |
| 9        | 07/04/2025        | BOLETO 954669                              | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS                                  | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                                   | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 175,00                |                | R\$ 175,00    | Municipal        | 40.704              |
| 10       | 07/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1976               | CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA                                                       | LAUDOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM APARELHO DE MAMOGRAFIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 472,00                |                | R\$ 472,00    | Municipal        | 40.705              |
| 11       | 07/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 8653               | HIDRO - T-TEC SUSTENTAVEL EM ENERGIA E AGUA EIRELLI                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ ANÁLISE DE AGUA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 995,22                |                | R\$ 995,22    | Municipal        | 40.706              |
| 12       | 07/04/2025        | RECIBO                                     | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                                                          | CONVÊNIO LAZER                                            | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 130,00                |                | R\$ 130,00    | Municipal        | 40.707              |
| 13       | 07/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1373767            | SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR                                                       | CONVENIO MEDICO                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 1.099,83              |                | R\$ 1.099,83  | Municipal        | 40.708              |
| 14       | 07/04/2025        | TARIFAS                                    | BANCO DO BRASIL                                                                      | TARIFAS BANCARIAS                                         | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 174,90                |                | R\$ 174,90    | Próprio          | 830.971.203.904.013 |
| 15       | 08/04/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 129842              | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA                                   | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ 102,00                |                | R\$ 102,00    | Municipal        | 556.839.000.001.281 |
| 16       | 08/04/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 690                | ELOGRAFIC EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA                       | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO                      | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ 467,78                |                | R\$ 467,78    | Municipal        | 558.084.000.000.131 |
| 17       | 09/04/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 87                  | 29.968.530 PAULO SERGIO BORRIERO                                                     | CONFEÇÃO DE ALMOFADAS TERAPÊUTICAS                        | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ 300,00                |                | R\$ 300,00    | Municipal        | 40.901              |
| 18       | 11/04/2025        | BOLETO 001992.004                          | SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                     | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 840,80                |                | R\$ 840,80    | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 19       | 12/04/2025        | RECIBO                                     | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                                                        | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 19.075,42             |                | R\$ 19.075,42 | Municipal        | 40.413              |
| 20       | 13/04/2025        | GUIA FGTS                                  | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                              | FGTS RESCISÓRIO                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 11.363,27             |                | R\$ 11.363,27 | Municipal        | 41.101              |
| 21       | 14/04/2025        | TARIFAS                                    | BANCO DO BRASIL                                                                      | TARIFAS BANCARIAS                                         | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 3,50                  |                | R\$ 3,50      | Próprio          | 831.011.100.203.599 |
| 22       | 15/04/2025        | GUIA ISS REF. MÊS DE MARÇO/2025            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                                     | TRIBUTOS - ISS - SERV. TERCEIROS                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 30,78                 |                | R\$ 30,78     | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 23       | 16/04/2025        | GUIA DARF COMP. MARÇO/2025                 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                       | IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS                                    | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 2.486,30              |                | R\$ 2.486,30  | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 24       | 16/04/2025        | GUIA DARF COMP. MARÇO/2025                 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                       | GUIA GPS INSS - 2305                                      | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 6.637,01              |                | R\$ 6.637,01  | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 25       | 16/04/2025        | GUIA DARF COMP. MARÇO/2025                 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                       | DARF 1708 - IRRF SERVIÇOS MÉDICOS                         | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ 1.723,70              |                | R\$ 1.723,70  | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 26       | 16/04/2025        | GUIA DARF COMP. MARÇO/2025                 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                       | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL SERV. MÉDICOS                 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ 5.343,48              |                | R\$ 5.343,48  | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 27       | 16/04/2025        | GUIA DARF COMP. MARÇO/2025                 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                       | DARF 1708 - IRRF SERVIÇOS TERCEIROS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 22,49                 |                | R\$ 22,49     | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 28       | 16/04/2025        | GUIA DARF COMP. MARÇO/2025                 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                                       | DARF 5953 - PIS/COFINS/CSLL SERV. TERCEIROS               | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 565,67                |                | R\$ 565,67    | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 29       | 16/04/2025        | GUIA FGTS COMP. MÊS MARÇO/2025             | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                              | FGTS SALÁRIOS                                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 5.136,44              |                | R\$ 5.136,44  | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 30       | 22/04/2025        | RECIBO                                     | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                                                        | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 18.581,94             |                | R\$ 18.581,94 | Municipal        | 61.797              |
| 31       | 22/04/2025        | RECIBO                                     | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                                                        | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 12.463,41             |                | R\$ 12.463,41 | Municipal        | 61.797              |
| 32       | 22/04/2025        | RECIBO                                     | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                                                        | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 6.989,29              |                | R\$ 6.989,29  | Municipal        | 61.797              |
| 33       | 22/04/2025        | RECIBO                                     | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                                                        | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 14.745,15             |                | R\$ 14.745,15 | Municipal        | 61.797              |
| 34       | 22/04/2025        | GUIA FGTS                                  | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                              | FGTS RESCISÓRIO                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 8.850,42              |                | R\$ 8.850,42  | Municipal        | 42.201              |
| 35       | 22/04/2025        | GUIA FGTS                                  | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                              | FGTS RESCISÓRIO                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 7.457,14              |                | R\$ 7.457,14  | Municipal        | 42.202              |
| 36       | 22/04/2025        | GUIA FGTS                                  | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                              | FGTS RESCISÓRIO                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 4.643,33              |                | R\$ 4.643,33  | Municipal        | 42.203              |

|                                                                                                                                  |            |                                              |                                                            |                               |                              |     |           |     |            |           |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-----|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 37                                                                                                                               | 22/04/2025 | GUIA FGTS                                    | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS RESCISÓRIO               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 18.482,66 |     | R\$        | 18.482,66 | Municipal | 42.204              |
| 38                                                                                                                               | 22/04/2025 | TARIFAS                                      | BANCO DO BRASIL                                            | TARIFAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS           | R\$ | 14,00     |     | R\$        | 14,00     | Próprio   | 851.121.100.138.341 |
| 39                                                                                                                               | 25/04/2025 | RECIBO                                       | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                              | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 12.543,15 |     | R\$        | 12.543,15 | Municipal | 43.277              |
| 40                                                                                                                               | 25/04/2025 | RECIBO                                       | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                              | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 29.053,53 |     | R\$        | 29.053,53 | Municipal | 43.277              |
| 41                                                                                                                               | 25/04/2025 | GUIA FGTS                                    | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS RESCISÓRIO               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 13.988,04 |     | R\$        | 13.988,04 | Municipal | 42.501              |
| 42                                                                                                                               | 25/04/2025 | GUIA FGTS                                    | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS RESCISÓRIO               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 11.749,89 |     | R\$        | 11.749,89 | Municipal | 42.502              |
| 43                                                                                                                               | 25/04/2025 | TARIFAS                                      | BANCO DO BRASIL                                            | TARIFAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS           | R\$ | 7,00      |     | R\$        | 7,00      | Próprio   | 881.151.200.218.751 |
| 44                                                                                                                               | 28/04/2025 | RECIBO                                       | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                              | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 16.835,91 |     | R\$        | 16.835,91 | Municipal | 43.169              |
| 45                                                                                                                               | 28/04/2025 | GUIA FGTS                                    | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS RESCISÓRIO               | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 22.199,46 |     | R\$        | 22.199,46 | Municipal | 42.801              |
| 46                                                                                                                               | 28/04/2025 | TARIFAS                                      | BANCO DO BRASIL                                            | TARIFAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS           | R\$ | 3,50      |     | R\$        | 3,50      | Próprio   | 871.181.100.128.415 |
| 47                                                                                                                               | 30/04/2025 | RECIBO                                       | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                              | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 6.585,72  |     | R\$        | 6.585,72  | Municipal | 552.254.000.031.791 |
| 48                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 551369 - PARC. 02/04 | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | CESTA BASICA                  | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 1.017,92  |     | R\$        | 1.017,92  | Municipal | 43.001              |
| 49                                                                                                                               | 30/04/2025 | RECIBO DE LOCAÇÃO 179833                     | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                     | GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | R\$ | 126,43    |     | R\$        | 126,43    | Municipal | 43.002              |
| 50                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 77968                 | SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA                       | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS    | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ     | R\$ | 12.495,90 |     | R\$        | 12.495,90 | Municipal | 43.003              |
| 51                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 551369 - PARC. 01/04 | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | CESTA BASICA                  | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 1.017,92  |     | R\$        | 1.017,92  | Municipal | 43.004              |
| 52                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 551369 - PARC. 03/04 | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | CESTA BASICA                  | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 1.017,92  |     | R\$        | 1.017,92  | Municipal | 43.005              |
| 53                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 551369 - PARC. 04/04 | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         | CESTA BASICA                  | RECURSOS HUMANOS             | R\$ | 1.017,92  |     | R\$        | 1.017,92  | Municipal | 43.006              |
| 54                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 810                  | DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                              | PREST. SERV. MÉDICOS          | SERVIÇOS MÉDICOS PJ          | R\$ | 8.127,41  |     | R\$        | 8.127,41  | Municipal | 43.007              |
| 55                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4737                 | SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA               | PREST. SERV. MÉDICOS          | SERVIÇOS MÉDICOS PJ          | R\$ | 6.120,00  |     | R\$        | 6.120,00  | Municipal | 43.008              |
| 56                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5700                 | HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA | PREST. SERV. MÉDICOS          | SERVIÇOS MÉDICOS PJ          | R\$ | 2.079,78  |     | R\$        | 2.079,78  | Municipal | 43.009              |
| 57                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 42                   | 45.858.825 RODOLFO DE AGUIAR ALCANTARA                     | MANUTENÇÃO PREDIAL            | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ     | R\$ | 550,00    |     | R\$        | 550,00    | Municipal | 43.010              |
| 58                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5397                 | POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP               | PREST. SERV. MÉDICOS          | SERVIÇOS MÉDICOS PJ          | R\$ | 12.162,96 |     | R\$        | 12.162,96 | Municipal | 43.011              |
| 59                                                                                                                               | 30/04/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 640 - PARC. 01/02    | PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA                       | PREST. SERV. MÉDICOS          | SERVIÇOS MÉDICOS PJ          | R\$ | 74.500,35 |     | R\$        | 74.500,35 | Municipal | 43.012              |
| 60                                                                                                                               | 30/04/2025 | TARIFAS                                      | BANCO DO BRASIL                                            | TARIFAS BANCARIAS             | DESPESAS BANCARIAS           | R\$ | 10,00     |     | R\$        | 10,00     | Próprio   | 801.201.200.283.492 |
| MÊS DE ABRIL/2025 - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 006/2023 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA - C.D.I.L. - C/C 265-8 |            |                                              |                                                            |                               | TOTAL DE DESPESAS            |     |           | R\$ | 444.850,29 |           |           |                     |
|                                                                                                                                  |            |                                              |                                                            |                               | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |     |           | R\$ | -          |           |           |                     |
|                                                                                                                                  |            |                                              |                                                            |                               | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |     |           | R\$ | -          |           |           |                     |
|                                                                                                                                  |            |                                              |                                                            |                               | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |     |           | R\$ | 444.612,89 |           |           |                     |
|                                                                                                                                  |            |                                              |                                                            |                               | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |     |           | R\$ | 237,40     |           |           |                     |