

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 - MARÇO DE 2025



| RECEITAS RECEBIDAS |            |                  |                                  |                                                                                                           |                |                  |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Nº ORDEM           | DATA       | DOCUMENTO FISCAL | DESCRIÇÃO DO CLIENTE             | DESCRIÇÃO DA RECEITA                                                                                      | VALOR PAGO     | FONTE DE RECURSO |
| 1                  | 12/03/2025 | RECIBO           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | CONVÊNIO N°006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - MÊS MARÇO/2025 - FIXO                                            | R\$ 115.437,20 | MUNICIPAL        |
| 2                  | 12/03/2025 | RECIBO           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | CONVÊNIO N°006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - MÊS JANEIRO/2025 - VARIÁVEL                                      | R\$ 189.235,00 | MUNICIPAL        |
| 3                  | 31/03/2025 | RECIBO           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | CONVÊNIO N°006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE SERVIÇOS DE REF. CUSTEIO FIXO III (PROVISÃO DE RESCISÃO) | R\$ 273.695,21 | MUNICIPAL        |
| TOTAL DAS RECEITAS |            |                  |                                  |                                                                                                           | R\$ 578.367,41 |                  |

| 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        | 05/03/2025        | FATURA DE COMODATO 8228                        | TS AMBIENTAL LTDA                                              | COMODATO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO              | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ 240,00                |                | R\$ 240,00    | Municipal        | 30.501              |
| 2        | 06/03/2025        | RECIBO DE FÉRIAS REF. MARÇO/2025               | FÉRIAS                                                         | FÉRIAS                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 4.721,91              |                | R\$ 4.721,91  | Municipal        | 75.651              |
| 3        | 06/03/2025        | REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.FEVEREIRO/2025 | BANCO DO BRASIL                                                | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO                         | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 64.458,89             |                | R\$ 64.458,89 | Municipal        | 75.654              |
| 4        | 06/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 516564                  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                         | GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ 686,81                |                | R\$ 686,81    | Municipal        | 30.601              |
| 5        | 06/03/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 611                    | PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA                           | PREST. SERV. MÉDICOS                             | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ 25.000,00             |                | R\$ 25.000,00 | Municipal        | 30.602              |
| 6        | 06/03/2025        | TARIFAS                                        | BANCO DO BRASIL                                                | TARIFAS BANCARIAS                                | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 38,50                 |                | R\$ 38,50     | Próprio          | 820.651.100.101.336 |
| 7        | 06/03/2025        | TARIFAS                                        | BANCO DO BRASIL                                                | TARIFAS BANCARIAS                                | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 3,50                  |                | R\$ 3,50      | Próprio          | 820.651.100.101.337 |
| 8        | 07/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 542562                  | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | CESTA BASICA                                     | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 1.125,08              |                | R\$ 1.125,08  | Municipal        | 30.701              |
| 9        | 07/03/2025        | TARIFAS                                        | BANCO DO BRASIL                                                | TARIFAS BANCARIAS                                | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 174,90                |                | R\$ 174,90    | Próprio          | 890.661.200.629.931 |
| 10       | 10/03/2025        | BOLETO 116250                                  | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO               | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                        | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 129,16                |                | R\$ 129,16    | Municipal        | 31.001              |
| 11       | 10/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 457782                  | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                     | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ 466,76                |                | R\$ 466,76    | Municipal        | 31.002              |
| 12       | 10/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 773672                  | SUPERMED COM.E.IMP DE PROD.MED. E HOSPIT .LTDA                 | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ 888,73                |                | R\$ 888,73    | Municipal        | 31.003              |
| 13       | 10/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 773672                  | SUPERMED COM.E.IMP DE PROD.MED. E HOSPIT .LTDA                 | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ -                     | R\$ 4,44       | R\$ 4,44      | Municipal        | 31.003              |
| 14       | 10/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1524                    | AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTÁVEIS                              | MAT. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ 854,20                |                | R\$ 854,20    | Municipal        | 31.004              |
| 15       | 10/03/2025        | RECIBO                                         | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                                    | CONVÊNIO LAZER                                   | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 130,00                |                | R\$ 130,00    | Municipal        | 31.005              |
| 16       | 11/03/2025        | RECIBO 75295                                   | ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA                             | PREST. SERV. CONTABIL                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 952,50                |                | R\$ 952,50    | Municipal        | 55.225.400.000.557  |
| 17       | 11/03/2025        | BOLETO 943656                                  | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS            | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                       | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 220,50                |                | R\$ 220,50    | Municipal        | 31.101              |
| 18       | 12/03/2025        | RECIBO DE FÉRIAS REF. MARÇO/2025               | FÉRIAS                                                         | FÉRIAS                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 3.050,83              |                | R\$ 3.050,83  | Municipal        | 36.665              |
| 19       | 12/03/2025        | BOLETO 934199                                  | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS            | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                        | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 561,57                |                | R\$ 561,57    | Municipal        | 31.201              |
| 20       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL 55753                              | WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | PROCESSAMENTO DE DADOS                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 1.407,30              |                | R\$ 1.407,30  | Municipal        | 31.202              |
| 21       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 74981                   | SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA                           | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 7.548,63              |                | R\$ 7.548,63  | Municipal        | 31.203              |
| 22       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 30066                   | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                   | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ 1.276,00              | R\$ -          | R\$ 1.276,00  | Municipal        | 31.204              |
| 23       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 26801                   | 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA          | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ 5.383,00              | R\$ -          | R\$ 5.383,00  | Municipal        | 31.205              |
| 24       | 13/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 26801                   | 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA          | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ -                     | R\$ 116,62     | R\$ 116,62    | Municipal        | 31.205              |
| 25       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 778918223              | VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A                            | VALE REFEIÇÃO                                    | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 3.834,00              | R\$ -          | R\$ 3.834,00  | Municipal        | 31.206              |
| 26       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 209924                  | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD                       | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ 1.219,40              | R\$ -          | R\$ 1.219,40  | Municipal        | 31.207              |
| 27       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3322                    | LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA                         | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 4.986,25              | R\$ -          | R\$ 4.986,25  | Municipal        | 31.208              |
| 28       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 128437                  | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | MED/MAT. HOSPITALAR                              | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ 2.892,00              | R\$ -          | R\$ 2.892,00  | Municipal        | 31.209              |
| 29       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 8562                    | HIDRO - T-TEC SUSTENTAVEL EM ENERGIA E AGUA EIRELLI            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ ANÁLISE DE AGUA            | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 974,70                | R\$ -          | R\$ 974,70    | Municipal        | 31.210              |
| 30       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 611                    | PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA                           | PREST. SERV. MÉDICOS                             | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ 55.824,94             | R\$ -          | R\$ 55.824,94 | Municipal        | 31.211              |
| 31       | 12/03/2025        | NOTA FISCAL 2842                               | MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA                            | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 1.250,00              | R\$ -          | R\$ 1.250,00  | Municipal        | 31.212              |
| 32       | 12/03/2025        | TARIFAS                                        | BANCO DO BRASIL                                                | TARIFAS BANCARIAS                                | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ 3,50                  | R\$ -          | R\$ 3,50      | Próprio          | 880.711.200.138.384 |
| 33       | 13/03/2025        | NOTA FISCAL 6092                               | IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA                                   | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 2.200,00              | R\$ -          | R\$ 2.200,00  | Municipal        | 31.301              |
| 34       | 13/03/2025        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5434                   | ANDRE LUIZ KRICHLE POTIENS - ME                                | MANUTENÇÃO PREDIAL                               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                  | R\$ 264,75                | R\$ -          | R\$ 264,75    | Municipal        | 31.302              |
| 35       | 13/03/2025        | NOTA FISCAL 6091                               | IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA                                   | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 130,83                | R\$ -          | R\$ 130,83    | Municipal        | 31.303              |
| 36       | 13/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 542562                  | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | CESTA BASICA                                     | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ 1.125,08              | R\$ -          | R\$ 1.125,08  | Municipal        | 31.304              |
| 37       | 17/03/2025        | GUIA ISS REF. MÊS DE MARÇO/2025                | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                               | TRIBUTOS - ISS - SERV. TERCEIROS                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ 51,30                 | R\$ -          | R\$ 51,30     | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 38       | 17/03/2025        | RECIBO DE LOCAÇÃO 24/2025                      | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA                          | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - ESPIROMETRIA | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ 650,00                | R\$ -          | R\$ 650,00    | Municipal        | 31.701              |
| 39       | 17/03/2025        | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 675                     | ELOGRAFIC EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO             | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ 450,23                | R\$ -          | R\$ 450,23    | Municipal        | 31.702              |

|    |            |                                  |                                                                   |                                                           |                                           |     |           |     |   |     |           |           |                     |
|----|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 40 | 17/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 16268     | UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                              | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 650,00    | R\$ | - | R\$ | 650,00    | Municipal | 31.703              |
| 41 | 17/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1348738  | SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR                                    | CONVENIO MEDICO                                           | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 1.564,85  | R\$ | - | R\$ | 1.564,85  | Municipal | 31.704              |
| 42 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS                                    | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 4.126,13  | R\$ | - | R\$ | 4.126,13  | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 43 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | GUIA GPS INSS - 2305 PRESTADORES DE SERVIÇOS              | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 8.817,18  | R\$ | - | R\$ | 8.817,18  | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 44 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | DARF 1708 - IRRF SERVIÇOS MÉDICOS                         | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 1.748,87  | R\$ | - | R\$ | 1.748,87  | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 45 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL SERV. MÉDICOS                 | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 5.421,51  | R\$ | - | R\$ | 5.421,51  | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 46 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | DARF 1708 - IRRF SERVIÇOS TERCEIROS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 22,49     | R\$ | - | R\$ | 22,49     | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 47 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | DARF 5953 - PIS/COFINS/CSLL SERV. TERCEIROS               | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 569,83    | R\$ | - | R\$ | 569,83    | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 48 | 19/03/2025 | GUIA DARF COMP. FEVEREIRO/2025   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                    | GUIA GPS INSS - 2305                                      | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 7.206,62  | R\$ | - | R\$ | 7.206,62  | Municipal | 552.254.000.026.577 |
| 49 | 19/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11629    | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE EQUIP. MEDICOS LTDA    | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 3.332,62  | R\$ | - | R\$ | 3.332,62  | Municipal | 31.901              |
| 50 | 19/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 542562   | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | CESTA BASICA                                              | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 1.125,08  | R\$ | - | R\$ | 1.125,08  | Municipal | 31.902              |
| 51 | 19/03/2025 | BOLETO 946736                    | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS               | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                                   | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 245,00    | R\$ | - | R\$ | 245,00    | Municipal | 31.903              |
| 52 | 24/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 13041     | ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                      | MAT. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 155,95    | R\$ | - | R\$ | 155,95    | Municipal | 32.401              |
| 53 | 24/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 178413    | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                            | GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 126,43    | R\$ | - | R\$ | 126,43    | Municipal | 32.402              |
| 54 | 24/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 431       | ELIABETE APARECIDA PRENCIO STIEVEN                                | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 1.033,00  | R\$ | - | R\$ | 1.033,00  | Municipal | 32.403              |
| 55 | 25/03/2025 | RECIBO                           | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                                     | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA                             | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 5.559,40  | R\$ | - | R\$ | 5.559,40  | Municipal | 35.596              |
| 56 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1203     | CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR                                     | PREST. SERV. MÉDICOS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 3.000,00  | R\$ | - | R\$ | 3.000,00  | Municipal | 32.501              |
| 57 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 802      | DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                                     | PREST. SERV. MÉDICOS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 10.154,57 | R\$ | - | R\$ | 10.154,57 | Municipal | 32.502              |
| 58 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5671     | HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA        | PREST. SERV. MÉDICOS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 2.650,70  | R\$ | - | R\$ | 2.650,70  | Municipal | 32.503              |
| 59 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5366     | POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP                      | PREST. SERV. MÉDICOS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 3.003,20  | R\$ | - | R\$ | 3.003,20  | Municipal | 32.504              |
| 60 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4735     | SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                      | PREST. SERV. MÉDICOS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 5.040,00  | R\$ | - | R\$ | 5.040,00  | Municipal | 32.505              |
| 61 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 930      | CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                                  | AUDITORIA HOSPITALAR ANUAL                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 878,85    | R\$ | - | R\$ | 878,85    | Municipal | 32.506              |
| 62 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2894      | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                      | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 2.206,98  | R\$ | - | R\$ | 2.206,98  | Municipal | 32.507              |
| 63 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 546497   | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | CESTA BASICA                                              | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 1.125,06  | R\$ | - | R\$ | 1.125,06  | Municipal | 32.508              |
| 64 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 76789     | LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA                                     | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 475,00    | R\$ | - | R\$ | 475,00    | Municipal | 32.509              |
| 65 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 159101    | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | LAUDOS DE CONTROLE EM DOSEMETRIA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 499,15    | R\$ | - | R\$ | 499,15    | Municipal | 32.510              |
| 66 | 25/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 629      | PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA                              | PREST. SERV. MÉDICOS                                      | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                       | R\$ | 94.688,58 | R\$ | - | R\$ | 94.688,58 | Municipal | 32.511              |
| 67 | 25/03/2025 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCARIAS                                         | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ | 13,00     | R\$ | - | R\$ | 13,00     | Próprio   | 880.841.200.156.928 |
| 68 | 25/03/2025 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCARIAS                                         | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ | 3,50      | R\$ | - | R\$ | 3,50      | Próprio   | 880.841.200.203.237 |
| 69 | 25/03/2025 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCARIAS                                         | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$ | 30,00     | R\$ | - | R\$ | 30,00     | Próprio   | 890.841.200.446.424 |
| 70 | 28/03/2025 | NOTA FISCAL 1972                 | CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA                                    | LAUDOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM APARELHO DE MAMOGRAFIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 712,00    | R\$ | - | R\$ | 712,00    | Municipal | 32.801              |
| 71 | 31/03/2025 | RECIBO                           | ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA                                | PREST. SERV. CONTABIL                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 952,50    | R\$ | - | R\$ | 952,50    | Municipal | 552.254.000.005.557 |
| 72 | 31/03/2025 | RECIBO DE FÉRIAS REF. MARÇO/2025 | FÉRIAS                                                            | FÉRIAS                                                    | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 3.049,01  | R\$ | - | R\$ | 3.049,01  | Municipal | 69.779              |
| 73 | 31/03/2025 | RECIBO DE FÉRIAS REF. MARÇO/2025 | FÉRIAS                                                            | FÉRIAS                                                    | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 3.272,93  | R\$ | - | R\$ | 3.272,93  | Municipal | 69.779              |
| 74 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 212168    | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD                          | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 1.219,40  | R\$ | - | R\$ | 1.219,40  | Municipal | 33.101              |
| 75 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1881828   | SIST.SERV.RB.QUALITY COM.DE EMB.LTDA SISTEMA RB                   | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 754,60    | R\$ | - | R\$ | 754,60    | Municipal | 33.102              |
| 76 | 31/03/2025 | FATURA DE COMODATO 8354          | TS AMBIENTAL LTDA                                                 | COMODATO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO                       | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ | 240,00    | R\$ | - | R\$ | 240,00    | Municipal | 33.103              |
| 77 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 795750    | SUPERMED COM.E.IMP DE PROD.MED. E HOSPI.T.LTDA                    | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 144,95    | R\$ | - | R\$ | 144,95    | Municipal | 33.104              |
| 78 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 289658    | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                           | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 284,53    | R\$ | - | R\$ | 284,53    | Municipal | 33.105              |
| 79 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 30214     | FOX INDUSTRIA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES                 | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 1.126,00  | R\$ | - | R\$ | 1.126,00  | Municipal | 33.106              |
| 80 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 183044    | GFE DO BRASIL LTDA                                                | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 637,50    | R\$ | - | R\$ | 637,50    | Municipal | 33.107              |
| 81 | 31/03/2025 | RECIBO DE LOCAÇÃO 25/2025        | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA                             | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SPIROMETRIA           | OUTRAS DESPESAS                           | R\$ | 650,00    | R\$ | - | R\$ | 650,00    | Municipal | 33.108              |
| 82 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 76116     | SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA                              | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 7.463,28  | R\$ | - | R\$ | 7.463,28  | Municipal | 33.109              |
| 83 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL 5290                 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                      | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 2.206,98  | R\$ | - | R\$ | 2.206,98  | Municipal | 33.110              |
| 84 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL 2884                 | MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA                               | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 1.250,00  | R\$ | - | R\$ | 1.250,00  | Municipal | 33.111              |
| 85 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 162594    | SISPACK MEDICAL LTDA                                              | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 489,60    | R\$ | - | R\$ | 489,60    | Municipal | 33.112              |
| 86 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 546497   | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | CESTA BASICA                                              | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 1.125,08  | R\$ | - | R\$ | 1.125,08  | Municipal | 33.113              |
| 87 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1581      | AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS                                 | MAT. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 579,00    | R\$ | - | R\$ | 579,00    | Municipal | 33.114              |
| 88 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 546497   | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | CESTA BASICA                                              | RECURSOS HUMANOS                          | R\$ | 1.125,08  | R\$ | - | R\$ | 1.125,08  | Municipal | 33.115              |
| 89 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3384      | LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA                            | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$ | 4.986,25  | R\$ | - | R\$ | 4.986,25  | Municipal | 33.116              |
| 90 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 38707     | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                            | MED/MAT. HOSPITALAR                                       | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$ | 436,94    | R\$ | - | R\$ | 436,94    | Municipal | 33.117              |
| 91 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 870834    | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIPEZA LTDA                         | MAT. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 96,00     | R\$ | - | R\$ | 96,00     | Municipal | 33.118              |
| 92 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 870836    | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIPEZA LTDA                         | MAT. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 451,45    | R\$ | - | R\$ | 451,45    | Municipal | 33.119              |
| 93 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 146059    | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                                  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$ | 456,20    | R\$ | - | R\$ | 456,20    | Municipal | 33.120              |

|                                                                                     |            |                                |                                                    |                                      |                                           |                              |          |     |   |     |            |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-----|---|-----|------------|-----------|---------------------|
| 94                                                                                  | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 934    | CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                   | AUDITORIA HOSPITALAR ANUAL           | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | R\$                          | 2.636,55 | R\$ | - | R\$ | 2.636,55   | Municipal | 33.121              |
| 95                                                                                  | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1833022 | CIRUGICA FERNANDES C.M.A.T CIR.HO.SO.LTDA          | MED/MAT. HOSPITALAR                  | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$                          | 1.159,39 | R\$ | - | R\$ | 1.159,39   | Municipal | 33.122              |
| 96                                                                                  | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 519877  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA             | GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$                          | 343,41   | R\$ | - | R\$ | 343,41     | Municipal | 33.123              |
| 97                                                                                  | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 546497 | CBB CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CESTA BASICA                         | RECURSOS HUMANOS                          | R\$                          | 1.125,08 | R\$ | - | R\$ | 1.125,08   | Municipal | 33.124              |
| 98                                                                                  | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 794066 | SUPERMED COM.E.IMP DE PROD.MED. E HOSPIT .LTDA     | MED/MAT. HOSPITALAR                  | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$                          | 766,88   | R\$ | - | R\$ | 766,88     | Municipal | 33.125              |
| 99                                                                                  | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 9017   | POUPLUZ MAT ELETRIOS ESP E HOSPILARES LTDA EPP     | MED/MAT. HOSPITALAR                  | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$                          | 688,48   | R\$ | - | R\$ | 688,48     | Municipal | 33.126              |
| 100                                                                                 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 381913 | ALFALAGOS LTDA                                     | MED/MAT. HOSPITALAR                  | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | R\$                          | 373,87   | R\$ | - | R\$ | 373,87     | Municipal | 33.127              |
| 101                                                                                 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 303479  | SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES -EPP                    | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$                          | 222,45   | R\$ | - | R\$ | 222,45     | Municipal | 33.128              |
| 102                                                                                 | 31/03/2025 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA 179124  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA             | GASES MEDICINAIS/OXIGÊNIO            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | R\$                          | 126,43   | R\$ | - | R\$ | 126,43     | Municipal | 33.129              |
| 103                                                                                 | 31/03/2025 | TARIFAS                        | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS                    | DESPESAS BANCARIAS                        | R\$                          | 7,00     | R\$ | - | R\$ | 7,00       | Próprio   | 840.901.100.213.850 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA |            |                                |                                                    |                                      |                                           | TOTAL DE DESPESAS            |          |     |   | R\$ | 401.929,18 |           |                     |
|                                                                                     |            |                                |                                                    |                                      |                                           | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |          |     |   | R\$ | -          |           |                     |
|                                                                                     |            |                                |                                                    |                                      |                                           | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |          |     |   | R\$ | -          |           |                     |
|                                                                                     |            |                                |                                                    |                                      |                                           | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |          |     |   | R\$ | 401.655,28 |           |                     |
|                                                                                     |            |                                |                                                    |                                      |                                           | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |          |     |   | R\$ | 273,90     |           |                     |