

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

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - CONVÊNIO 006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - AGOSTO DE 2024

CONVÊNIO 006/2023 - 1º TERMO ADITIVO, de 26 de junho de 2024.



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	06/08/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - Mês Junho/2024 - Fixo	R\$ 100.000,00	Municipal
2	13/08/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - Mês Junho/2024 - Fixo	R\$ 234.393,37	Municipal
				TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 334.393,37	

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	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 117545	MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED E HSPITALARES LT	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 490,50		R\$ 490,50	Municipal	80.101
2	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 275565	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 274,49		R\$ 274,49	Municipal	80.102
3	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 288259	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 129,17		R\$ 129,17	Municipal	80.103
4	01/08/2024	FATURA DE COMODATO 7363	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 240,00		R\$ 240,00	Municipal	80.104
5	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 841752	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 341,85		R\$ 341,85	Municipal	80.105
6	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 2913	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 4.784,00		R\$ 4.784,00	Municipal	80.106
7	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 015143	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00	Municipal	80.107
8	01/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 75365	LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 872,60		R\$ 872,60	Municipal	80.108
9	02/08/2024	Recibo de Férias ref. AGOSTO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.436,11		R\$ 4.436,11	Municipal	43.026
10	05/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 380	ELIZABETE A. PROENCIO STIEVEN	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.430,20		R\$ 2.430,20	Municipal	80.501
11	05/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 67595	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 7.283,82		R\$ 7.283,82	Municipal	80.502
12	05/08/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 171,20		R\$ 171,20	Próprio	832.181.103.872.813
13	06/08/2024	Remessa Folha de Pagamento Comp. AGOSTO/2024	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 58.704,50		R\$ 58.704,50	Municipal	65.761
14	06/08/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 38,50		R\$ 38,50	Próprio	822.191.100.161.489
15	08/08/2024	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 205,00		R\$ 205,00	Municipal	80.801
16	08/08/2024	Recibo 73422	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref , JUNHO/2024	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 952,50		R\$ 952,50	Municipal	80.802
17	08/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 52677	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.407,30		R\$ 1.407,30	Municipal	80.803
18	08/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 3902	KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAODE EQUIPAMENTO MEDICO	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.480,00		R\$ 1.480,00	Municipal	80.804
19	08/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 26249	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.077,50		R\$ 1.077,50	Municipal	80.805
20	08/08/2024	NOTA FISCAL 2470	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	Municipal	80.806
21	08/08/2024	BOLETO 108632-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Recursos Humanos	R\$ 79,12		R\$ 79,12	Municipal	80.807
22	08/08/2024	BOLETO 362629	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$ 260,27		R\$ 260,27	Municipal	80.808
23	12/08/2024	BOLETO 354919	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Assistencial	Recursos Humanos	R\$ 552,04		R\$ 552,04	Municipal	81.201

24	15/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1897	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Locação de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$	506,52		R\$	506,52	Municipal	81.501
25	15/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 17	MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Espirometria	Outras Despesas	R\$	650,00		R\$	650,00	Municipal	81.502
26	15/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1169382	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$	1.564,85		R\$	1.564,85	Municipal	81.503
27	20/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 5044	EXTINTOR ARMENIA VENDA E MANUTENÇÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$	258,00		R\$	258,00	Municipal	82.001
28	20/08/2024	NOTA FISCAL 173331	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$	126,43		R\$	126,43	Municipal	82.002
29	20/08/2024	BOLETO 364636	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Recursos Humanos	R\$	204,00		R\$	204,00	Municipal	82.003
30	21/08/2024	Guia GPS Comp.JULHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$	3.842,04		R\$	3.842,04	Municipal	552.254.000.026.577
31	21/08/2024	Guia DARF Comp. JULHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS INSS - 2305	Recursos Humanos	R\$	4.868,85		R\$	4.868,85	Municipal	552.254.000.026.577
32	21/08/2024	Guia FGTS Comp. Mês JULHO/2024	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$	6.729,36		R\$	6.729,36	Municipal	552.254.000.026.577
33	22/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 28231	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	1.000,00		R\$	1.000,00	Municipal	550.994.000.034.873
34	22/08/2024	Guia GPS Comp. JULHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 1708 - IRRF Serviços Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	2.260,79		R\$	2.260,79	Municipal	552.254.000.026.577
35	22/08/2024	Guia DARF Comp. JULHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 5952 - Pis/Cofins/CsII Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	7.008,45		R\$	7.008,45	Municipal	552.254.000.026.577
36	22/08/2024	Guia DARF Comp. JULHO/2024	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
37	22/08/2024	Guia DARF Comp.JULHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 5953 - Pis/Cofins/CsII Serv. Terceiros	Serviços de Terceiros PJ	R\$	552,06		R\$	552,06	Municipal	552.254.000.026.577
38	22/08/2024	NOTA FISCAL 292715	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$	3.453,42		R\$	3.453,42	Municipal	82.201
39	22/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 949642	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$	1.296,90		R\$	1.296,90	Municipal	82.202
40	22/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 14683	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$	919,98		R\$	919,98	Municipal	82.203
41	22/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 120434	PROMEDICAL EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	2.115,00		R\$	2.115,00	Municipal	82.204
42	22/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 841872	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	PATRIMONIO	Outras Despesas	R\$	3.718,00		R\$	3.718,00	Municipal	82.205
43	22/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 10056	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE EQUIP. MEDICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$	3.200,00		R\$	3.200,00	Municipal	82.206
44	26/08/2024	NOTA FISCAL 1732	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros PJ	R\$	472,00		R\$	472,00	Municipal	82.601
45	26/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 14639	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	622,50		R\$	622,50	Municipal	82.602
46	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 723	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	29.269,94		R\$	29.269,94	Municipal	82.603
47	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 5450	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	3.099,28		R\$	3.099,28	Municipal	82.604
48	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 5115	POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	2.587,26		R\$	2.587,26	Municipal	82.605
49	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 488	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	102.253,32		R\$	102.253,32	Municipal	82.606
50	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 890	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BBK SS	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	187,70		R\$	187,70	Municipal	82.607
51	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 4727	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	7.213,23		R\$	7.213,23	Municipal	82.608
52	26/08/2024	Nota Fiscal de Serviços 830	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	8.160,00		R\$	8.160,00	Municipal	82.609
53	27/08/2024	NOTA FISCAL 496357	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$	343,41		R\$	343,41	Municipal	82.701
54	27/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 41458	POLO CIRURGICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	690,72		R\$	690,72	Municipal	82.702
55	27/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 276863	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	692,14		R\$	692,14	Municipal	82.901
56	27/08/2024	Nota Fiscal Eletrônica 7569	DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	Manutenção Predial	Serviços de Terceiros PJ	R\$	1.050,00		R\$	1.050,00	Municipal	82.902
						TOTAL DE DESPESAS			R\$	289.849,31		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$	-		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA	DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-
	DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	289.639,61
	DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	209,70