



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	03/09/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - 1º Termo Aditivo - Mês Julho/2024 - Fixo	R\$ 115.437,20	Municipal
2	17/09/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - 1º Termo Aditivo - Mês Agosto/2024 - Fixo	R\$ 115.437,20	Municipal
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 230.874,40	

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	02/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 123131	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle em Dosemetria	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 438,55		R\$ 438,55	Municipal	90.201
2	02/09/2024	FATURA DE COMODATO 7486	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 240,00		R\$ 240,00	Municipal	90.202
3	03/09/2024	Recibo de Férias ref. SETEMBRO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.132,11		R\$ 3.132,11	Municipal	37.758
4	03/09/2024	NOTA FISCAL 69535384	KFC ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA	Recursos Humanos	R\$ 3.414,00		R\$ 3.414,00	Municipal	90.301
5	03/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1753820	CIRURGICA FERNANDES C.M.A.T. .CIR.H.O . LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 973,09		R\$ 973,09	Municipal	90.302
6	03/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 14757	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 289,35		R\$ 289,35	Municipal	90.303
7	04/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 845380	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 765,50		R\$ 765,50	Municipal	90.401
8	04/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 3195	MANANCIAL MEDICAL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.798,00		R\$ 5.798,00	Municipal	90.402
9	04/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 387	ELIZABETE A. PROENCIO STIEVEN	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.419,70		R\$ 2.419,70	Municipal	90.403
10	04/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 7719	HIDRO T-TEC SUSTENTABILIDADE EM ENERGIA EAGUA EIRELLI	PREST. Serv. ANALISE POTABELIADADE AGUA	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 843,90		R\$ 843,90	Municipal	90.404
11	04/09/2024	NOTA FISCAL 31869	KFC ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA	Recursos Humanos	R\$ 3.639,80		R\$ 3.639,80	Municipal	90.405
12	05/09/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarífas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 171,20		R\$ 171,20	Próprio	892.491.200.617.828
13	06/09/2024	Remessa Folha de Pagamento Comp. AGOSTO/2024	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 68.383,17		R\$ 68.383,17	Municipal	76.367
14	06/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 68656	SIEMENS HEALTHACARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 7.363,82		R\$ 7.363,82	Municipal	90.601
15	06/09/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarífas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 42,00		R\$ 42,00	Próprio	832.501.100.202.829
16	09/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 24134	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.425,00		R\$ 5.425,00	Municipal	90.901
17	09/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 53141	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.407,30		R\$ 1.407,30	Municipal	90.902
18	10/09/2024	Recibo 73697	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref , JUNHO/2024	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 952,60		R\$ 952,60	Municipal	552.254.000.005.557
19	10/09/2024	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 115,00		R\$ 115,00	Municipal	91.001
20	10/09/2024	BOLETO 109508-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Recursos Humanos	R\$ 103,44		R\$ 103,44	Municipal	91.002
21	10/09/2024	BOLETO 815911	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$ 341,66		R\$ 341,66	Municipal	91.003
22	12/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 303	CHAMBARELLI LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.190,00		R\$ 3.190,00	Municipal	91.201
23	12/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1195266	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 938,91		R\$ 938,91	Municipal	91.202
24	16/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 363392	ALFALAGOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 620,01		R\$ 620,01	Municipal	550.168.000.012.160

25	16/09/2024	Guia ISS ref. mês de SETEMBRO/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	TRIBUTOS - ISS - Serv. Médicos	Serviços de Terceiros PJ	R\$26,10		R\$26,10	Municipal	552.254.000.026.577
26	16/09/2024	RECIBO 18/2024	MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Espirometria	Outras Despesas	R\$650,00		R\$650,00	Municipal	91.601
27	16/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1899	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Locação de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$783,06		R\$783,06	Municipal	91.602
28	16/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 15308	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$650,00		R\$650,00	Municipal	91.603
29	16/09/2024	NOTA FISCAL 17769	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$2.122,50		R\$2.122,50	Municipal	91.604
30	17/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 2991	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$4.784,00		R\$4.784,00	Municipal	554.767.000.067.711
31	17/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 84450	HDL LOGISTICA HOSPITALAT	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$2.281,10		R\$2.281,10	Municipal	91.700
32	17/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 3306	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$2.380,00		R\$2.380,00	Municipal	91.702
33	17/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 223	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS MEDICOS	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$1.847,30		R\$1.847,30	Municipal	91.703
34	18/09/2024	NOTA FISCAL 174039	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$126,43		R\$126,43	Municipal	91.801
35	18/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 566282	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$625,82		R\$625,82	Municipal	91.802
36	20/09/2024	Guia FGTS Comp. Mês AGOSTO/2024	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$7.191,13		R\$7.191,13	Municipal	552.254.000.026.577
37	20/09/2024	Guia GPS Comp. AGOSTO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$3.732,14		R\$3.732,14	Municipal	552.254.000.026.577
38	20/09/2024	Guia DARF Comp. AGOSTO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS INSS - 2305	Recursos Humanos	R\$6.093,50		R\$6.093,50	Municipal	552.254.000.026.577
39	20/09/2024	Guia GPS Comp. AGOSTO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 1708 - IRRF Serviços Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$2.146,48		R\$2.146,48	Municipal	552.254.000.026.577
40	20/09/2024	Guia DARF Comp.AGOSTO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 5952 - Pis/Cofins/Csll Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$6.654,09		R\$6.654,09	Municipal	552.254.000.026.577
41	20/09/2024	Guia DARF Comp. AGOSTO/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
42	20/09/2024	Guia DARF Comp.AGOSTO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 5953 - Pis/Cofins/Csll Serv. Terceiros	Serviços de Terceiros PJ	R\$553,73		R\$553,73	Municipal	552.254.000.026.577
43	20/09/2024	BOLETO 818263	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Recursos Humanos	R\$175,00		R\$175,00	Municipal	92.001
44	20/09/2024	NOTA FISCAL 1744	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros PJ	R\$2.683,00		R\$2.683,00	Municipal	92.002
45	24/09/2024	NOTA FISCAL 499412	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$457,88		R\$457,88	Municipal	92.401
46	24/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 26583	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$1.160,00		R\$1.160,00	Municipal	92.402
47	24/09/2024	NOTA FISCAL 1777	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros PJ	R\$472,00		R\$472,00	Municipal	92.403
48	24/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 198646	HTS TECNOLOGIA M SAUDE COM.IMP.EXP.LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$5.190,00		R\$5.190,00	Municipal	92.404
49	24/09/2024	NOTA FISCAL 2547	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$1.250,00		R\$1.250,00	Municipal	92.405
50	26/09/2024	Nota Fiscal Eletrônica 32784	KFC ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$3.639,80		R\$3.639,80	Municipal	92.601
51	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 10269	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	92.602
52	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 128259	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT.RADIOLÓGICA LTDA	Dosímetros - Santa Casa	Serviços de Terceiros PJ	R\$453,68		R\$453,68	Municipal	92.603
53	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 856	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR SERVIÇOS MEDIC	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$9.600,00		R\$9.600,00	Municipal	92.604
54	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 736	DSC SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$25.208,11		R\$25.208,11	Municipal	92.605
55	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 5478	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$5.507,42		R\$5.507,42	Municipal	92.606
56	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 5149	POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$2.402,56		R\$2.402,56	Municipal	92.607
57	26/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 4728	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$6.240,00		R\$6.240,00	Municipal	92.608
58	27/09/2024	Nota Fiscal de Serviços 70689860	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A	Vale Refeição	Recursos Humanos	R\$3.690,00		R\$3.690,00	Municipal	92.701
59	27/09/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$10,00		R\$10,00	Próprio	872.711.200.189.095
TOTAL DE DESPESAS								R\$225.017,43		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA

DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	224.794,23
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	223,20