

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 - JULHO 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	23/07/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - Mês Março/2024 - Variável	R\$ 228.060,00	Municipal
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 228.060,00	

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	01/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 798787	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.840,00		R\$ 1.840,00	Municipal	70.101
2	01/07/2024	FATURA DE COMODATO 7234	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 240,00		R\$ 240,00	Municipal	70.102
3	01/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 12155	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 2.122,50		R\$ 2.122,50	Municipal	70.103
4	02/07/2024	Recibo de Férias ref. JULHO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.684,83		R\$ 3.684,83	Municipal	34.543
5	02/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 357836	ALFALAGOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 199,43		R\$ 199,43	Municipal	70.201
6	02/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 80281	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.392,00		R\$ 2.392,00	Municipal	70.202
7	02/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 118263	PRO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 757,00		R\$ 757,00	Municipal	70.203
8	05/07/2024	Recibo de Férias ref. JULHO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.533,06		R\$ 4.533,06	Municipal	90.786
9	05/07/2024	Remessa Folha de Pagamento Comp. JUNHO/2024	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 63.799,22		R\$ 63.799,22	Municipal	90.787
10	05/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 111	JAQUELINE PASSOS CARVALHO DANTS	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 916,23		R\$ 916,23	Municipal	70.501
11	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 398311	CRISTALIA PRODUTOD QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 172,00		R\$ 172,00	Municipal	70.502
12	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 286510	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 114,00		R\$ 114,00	Municipal	70.503
13	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 2877	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 4.784,00		R\$ 4.784,00	Municipal	70.504
14	05/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 376	ELIZABETE A. PROENCIO STIEVEN	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.513,45		R\$ 2.513,45	Municipal	70.505
15	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 20664	PLASSTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 338,00		R\$ 338,00	Municipal	70.506
16	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 286639	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 404,08		R\$ 404,08	Municipal	70.507
17	05/07/2024	NOTA FISCAL 52065	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.407,30		R\$ 1.407,30	Municipal	70.508
18	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 66403	SIEMENS HEALTHACARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 7.611,33		R\$ 7.611,33	Municipal	70.509
19	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 286493	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 433,55		R\$ 433,55	Municipal	70.510
20	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1732114	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT CIR.HO.SO.LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.343,05		R\$ 1.343,05	Municipal	70.511
21	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 23248	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EXP DE MDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.844,50		R\$ 1.844,50	Municipal	70.512
22	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 23248	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EXP DE MDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.790,25		R\$ 1.790,25	Municipal	70.513
23	05/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 23248	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EXP DE MDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.790,25		R\$ 1.790,25	Municipal	70.514
24	05/07/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 45,50		R\$ 45,50	Próprio	841.871.200.151.739

25	05/07/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancarias	R\$	167,00		R\$	167,00	Próprio	871.871.201.005.616
26	10/07/2024	RECIBO	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref , JUNHO/2024	Serviços de Terceiros PJ	R\$	952,50		R\$	952,50	Municipal	552.254.000.005.557
27	10/07/2024	RECIBO	Rescisão Trabalhista	RESCISÃO	Recursos Humanos	R\$	1.639,88		R\$	1.639,88	Municipal	52.026
28	10/07/2024	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$	205,00		R\$	205,00	Municipal	71.001
29	10/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 839011	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$	633,35		R\$	633,35	Municipal	71.002
30	10/07/2024	NOTA FISCAL 2415	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$	1.250,00		R\$	1.250,00	Municipal	71.003
31	10/07/2024	BOLETO 107716-3	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Recursos Humanos	R\$	92,55		R\$	92,55	Municipal	71.004
32	10/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 179320	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	448,00		R\$	448,00	Municipal	71.005
33	10/07/2024	BOLETO 343001	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$	339,25		R\$	339,25	Municipal	71.006
34	10/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 15038	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	650,00		R\$	650,00	Municipal	71.007
35	10/07/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$	3,50		R\$	3,50	Próprio	871.921.200.131.668
36	12/07/2024	Recibo de Férias ref. JULHO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$	4.654,13		R\$	4.654,13	Municipal	38.651
37	12/07/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$	3,50		R\$	3,50	Próprio	831.941.100.175.241
38	15/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1145477	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$	1.564,85		R\$	1.564,85	Municipal	71.501
39	15/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1895	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Locação de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$	724,96		R\$	724,96	Municipal	71.502
40	15/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 16	MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Espirometria	Outras Despesas	R\$	650,00		R\$	650,00	Municipal	71.503
41	15/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1496333	C M HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	288,00		R\$	288,00	Municipal	71.504
42	17/07/2024	Guia FGTS Comp. Mês JUNHO/2024	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$	6.742,98		R\$	6.742,98	Municipal	552.254.000.013.266
43	17/07/2024	Guia GPS Comp.JUNHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$	2.711,50		R\$	2.711,50	Municipal	552.254.000.026.577
44	17/07/2024	Guia DARF Comp. JUNHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS INSS - 2305	Recursos Humanos	R\$	3.706,09		R\$	3.706,09	Municipal	552.254.000.026.577
45	17/07/2024	Guia GPS Comp. JUNHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 1708 - IRRF Serviços Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	2.080,19		R\$	2.080,19	Municipal	552.254.000.026.577
46	17/07/2024	Guia DARF Comp. JUNHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 5952 - Pis/Cofins/Csll Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$	6.448,60		R\$	6.448,60	Municipal	552.254.000.026.577
47	17/07/2024	Guia DARF Comp. JUNHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 1708 - IRRF Serviços Terceiros	Serviços de Terceiros PJ	R\$	21,77		R\$	21,77	Municipal	552.254.000.026.577
48	17/07/2024	Guia DARF Comp.JUNHO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	DARF 5953 - Pis/Cofins/Csll Serv. Terceiros	Serviços de Terceiros PJ	R\$	565,78		R\$	565,78	Municipal	552.254.000.026.577
49	17/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 9903	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	71.701
50	17/07/2024	BOLETO 357275	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Recursos Humanos	R\$	204,00		R\$	204,00	Municipal	71.702
51	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 22821	RS MED LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	282,00		R\$	282,00	Municipal	72.201
52	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1741557	CIRURGICA FERNANDES C.M.AT CIR.HO.SO.LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	661,65		R\$	661,65	Municipal	72.202
53	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 82016	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	2.360,70		R\$	2.360,70	Municipal	72.203
54	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 587289	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	293,02		R\$	293,02	Municipal	72.204
55	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 79181	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	440,00		R\$	440,00	Municipal	72.205
56	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 89	EXTREMA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	1.970,00		R\$	1.970,00	Municipal	72.206
57	22/07/2024	NOTA FISCAL 290911	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$	2.740,85		R\$	2.740,85	Municipal	72.207
58	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 437171	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$	1.272,64		R\$	1.272,64	Municipal	72.208
59	22/07/2024	NOTA FISCAL 172635	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$	126,43		R\$	126,43	Municipal	72.209
60	22/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 19794	SULMEDIC COMERCIO DE MEDLTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	696,84		R\$	696,84	Municipal	72.210
61	25/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 194063	HTS TECNOLOGIA M SAUDE COM. IMP.EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	6.440,00		R\$	6.440,00	Municipal	72.501
62	25/07/2024	NOTA FISCAL 1698	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros PJ	R\$	472,00		R\$	472,00	Municipal	72.502

63	25/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 719	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 38.844,51		R\$ 38.844,51	Municipal	72.503
64	25/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 5420	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 4.485,80		R\$ 4.485,80	Municipal	72.504
65	25/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 5080	POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 3.754,00		R\$ 3.754,00	Municipal	72.505
66	25/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 475	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 98.851,54		R\$ 98.851,54	Municipal	72.506
67	25/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 684541	SUPERMED COM.E IMP.DE PRO MED.E.HOSPIT.LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 851,10		R\$ 851,10	Municipal	72.507
68	26/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1192	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.415,90		R\$ 1.415,90	Municipal	72.601
69	26/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 789	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00	Municipal	72.602
70	26/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 4726	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 5.160,00		R\$ 5.160,00	Municipal	72.603
71	29/07/2024	Nota Fiscal de Serviços 33207	IMPACT COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 359,00		R\$ 359,00	Municipal	72.901
72	29/07/2024	NOTA FISCAL 30812	KFC ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA	Recursos Humanos	R\$ 4.263,00		R\$ 4.263,00	Municipal	72.902
73	29/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 360614	ALFALAGOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 682,11		R\$ 682,11	Municipal	72.903
74	29/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 23676	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EXP DE MDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.425,00		R\$ 5.425,00	Municipal	72.904
75	29/07/2024	NOTA FISCAL 14505	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 2.122,50		R\$ 2.122,50	Municipal	72.905
76	29/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 119473	PROMEDICAL EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.110,00		R\$ 1.110,00	Municipal	72.906
77	29/07/2024	Nota Fiscal Eletrônica 118561	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle em Dosemetria	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 483,91		R\$ 483,91	Municipal	72.907
78	30/07/2024	NOTA FISCAL 68091291	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A	Vale Refeição	Recursos Humanos	R\$ 3.014,00		R\$ 3.014,00	Municipal	73.001
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA						TOTAL DE DESPESAS		R\$	342.001,41	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	341.781,91	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	219,50	