

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

CNPJ 46.959.862/0001-47

Rua Arthur de Souza Sygel, 500 - Jd. Vera Cruz - Louveira/SP - Cep: 13.290-000

Convênio N° 02/2020, de 01 de Dezembro 2020. 2° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - DEZEMBRO DE 2022

IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA

RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	09/12/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2° Termo Aditivo - Mês Dezembro/2022	R\$ 147.135,63	Municipal				
2	12/12/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2° Termo Aditivo - Mês Dezembro/2022	R\$ 207.296,54	Municipal				
3	26/12/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2° Termo Aditivo - Mês Dezembro/2022	R\$ 189.680,00	Municipal				
4	26/12/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2° Termo Aditivo - Mês Dezembro/2022	R\$ 92.975,00	Municipal				
					Total das Receitas	R\$ 637.087,17				
DESPESAS REALIZADAS										
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	01/12/2022	FATURA DE COMODATO 5055	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	120.101
2	01/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 33363	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 349,75	R\$ -	R\$ 349,75	Municipal	120.102
3	01/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1256605	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 392,46	R\$ -	R\$ 392,46	Municipal	120.103
4	01/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 98307	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 585,00	Municipal	120.104
5	01/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 255363	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES ME	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 579,53	R\$ -	R\$ 579,53	Municipal	120.105
6	01/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 380192	PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 122,35	R\$ -	R\$ 122,35	Municipal	120.106
7	01/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1257563	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 747,76	R\$ -	R\$ 747,76	Municipal	120.107
8	01/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 380340	PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 106,75	R\$ -	R\$ 106,75	Municipal	120.108
9	05/12/2022	Folha de Pagamento Comp. NOVEMBRO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 52.266,91	R\$ -	R\$ 52.266,91	Municipal	47.358
10	05/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 325	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.090,50	R\$ -	R\$ 1.090,50	Municipal	120.501
11	05/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 432520	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.482,54	R\$ -	R\$ 1.482,54	Municipal	120.502
12	05/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 128413	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.717,00	R\$ -	R\$ 3.717,00	Municipal	120.503
13	05/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 38,25	R\$ -	R\$ 38,25	Próprio	833.391.200.547.294
14	06/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 27,20	R\$ -	R\$ 27,20	Próprio	863.401.200.288.997
15	06/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	863.401.200.289.275
16	07/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 62830	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.657,21	R\$ -	R\$ 1.657,21	Municipal	120.701
17	07/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 44304	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.312,73	R\$ -	R\$ 1.312,73	Municipal	120.702
18	07/12/2022	Guia FGTS Comp. NOVEMBRO/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SALARIOS	Recursos Humanos	R\$ 8.469,35	R\$ -	R\$ 8.469,35	Municipal	120.703
19	12/12/2022	RECIBO 68208	ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref NOVEMBRO/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
20	12/12/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDERANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	Municipal	121.201
21	12/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2387	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.328,00	R\$ -	R\$ 1.328,00	Municipal	121.202
22	12/12/2022	Boleto 85076-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 54,95	R\$ -	R\$ 54,95	Municipal	121.203
23	14/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 663963	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 680,82	R\$ -	R\$ 680,82	Municipal	121.401
24	14/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 972	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	121.402
25	14/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 1828	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 323,86	R\$ -	R\$ 323,86	Municipal	121.403
26	14/12/2022	Guia ISSQN comp. NOVEMBRO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.008,71	R\$ -	R\$ 3.008,71	Municipal	121.404
27	14/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 25827	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 8.317,95	R\$ -	R\$ 8.317,95	Municipal	121.405
28	19/12/2022	Folha de Pagamento Comp. 2ª parcela do 13º Salários/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 25.000,02	R\$ -	R\$ 25.000,02	Municipal	53.826
29	20/12/2022	DARF IRRF Comp NOVEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 51,90	R\$ -	R\$ 51,90	Municipal	122.001
30	20/12/2022	DARF IRRF Comp NOVEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALARIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.836,25	R\$ -	R\$ 2.836,25	Municipal	122.002
31	20/12/2022	Boleto 166232	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ 224,00	Municipal	122.003
32	20/12/2022	DARF IRRF Comp NOVEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 20,98	R\$ -	R\$ 20,98	Municipal	122.004
33	20/12/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp NOVEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 487,75	R\$ -	R\$ 487,75	Municipal	122.005
34	20/12/2022	DARF IRRF Comp NOVEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.066,14	R\$ -	R\$ 2.066,14	Municipal	122.006
35	20/12/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp NOVEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 6.405,05	R\$ -	R\$ 6.405,05	Municipal	122.007
36	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4430	MEDINA & SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.318,00	R\$ -	R\$ 2.318,00	Municipal	122.008
37	20/12/2022	BOLETO 168771	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 335,78	R\$ -	R\$ 335,78	Municipal	122.009
38	20/12/2022	BOLETO 168770	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 585,81	R\$ -	R\$ 585,81	Municipal	122.010
39	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 382490	PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 634,63	R\$ -	R\$ 634,63	Municipal	122.011
40	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 252586	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.417,00	R\$ -	R\$ 2.417,00	Municipal	122.012
41	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1570659	SISTEMA DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 693,21	R\$ -	R\$ 693,21	Municipal	122.013
42	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2986018	TRAVAGIN & TRABAGIN LTDA	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 537,59	R\$ -	R\$ 537,59	Municipal	122.014
43	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 440865	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.072,35	R\$ -	R\$ 1.072,35	Municipal	122.015
44	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 654976	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.211,07	R\$ -	R\$ 2.211,07	Municipal	122.016
45	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 98969	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 351,00	R\$ -	R\$ 351,00	Municipal	122.017
46	20/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 1984	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 4.600,00	R\$ -	R\$ 4.600,00	Municipal	122.018
47	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 772981	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 319,50	R\$ -	R\$ 319,50	Municipal	122.019
48	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 18052	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 615,00	R\$ -	R\$ 615,00	Municipal	122.020
49	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2409	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.940,00	R\$ -	R\$ 2.940,00	Municipal	122.021
50	20/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 663	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Hospitalar Anual	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	Municipal	122.022
51	20/12/2022	FATURA DE COMODATO 5155	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	122.023
52	20/12/2022	Recibo de Locação 158883	IBIG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 126,43	R\$ -	R\$ 126,43	Municipal	122.024
53	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 3587	POWERTEC SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA ME	Manutenção em Equipamentos	Manutenção e Conservação	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 540,00	Municipal	122.025
54	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4455	MEDINA & SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.018,60	R\$ -	R\$ 2.018,60	Municipal	122.026
55	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 9338	ROYAL CESTA BÁSICA LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	Municipal	122.027
56	20/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 9342	ROYAL CESTA BÁSICA LTDA	Cesta de Natal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	Municipal	122.028
57	20/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 26153	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 8.270,36	R\$ -	R\$ 8.270,36	Municipal	122.029
58	20/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 39166	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 349,75	R\$ -	R\$ 349,75	Municipal	122.030
59	20/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 4921	HIIDRO T-TEC SUSTENTÁVEL EM ENERGIA E AGUA EIRELI	Serviços em análise de água	Serviços de Terceiros	R\$ 843,90	R\$ -	R\$ 843,90	Municipal	122.031
60	20/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ 61,20	Próprio	833.541.100.334.983
61	20/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	833.541.100.334.953
62	21/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 414	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.586,00	R\$ -	R\$ 5.586,00	Municipal	122.101
63	21/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 576	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 22.806,36	R\$ -	R\$ 22.806,36	Municipal	122.102
64	21/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 4810	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.752,10	R\$ -	R\$ 5.752,10	Municipal	122.103
65	21/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 291	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 103.573,97	R\$ -	R\$ 103.573,97	Municipal	122.104
66	21/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 4433	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.710,21	R\$ -	R\$ 3.710,21	Municipal	122.105

67	22/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 156303	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	1.750,00		R\$	1.750,00	Municipal	122.201
68	26/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 417	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	2.646,00		R\$	2.646,00	Municipal	122.601
69	26/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 580	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	10.884,23		R\$	10.884,23	Municipal	122.602
70	26/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 4815	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	6.567,70		R\$	6.567,70	Municipal	122.603
71	26/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 293	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	76.219,60		R\$	76.219,60	Municipal	122.604
72	26/12/2022	Nota Fiscal de Serviços 4442	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	1.971,05		R\$	1.971,05	Municipal	122.605
73	26/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$	11,00		R\$	11,00	Próprio	823.601.100.130.915
74	26/12/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$	11,00		R\$	11,00	Próprio	823.601.100.130.916
75	28/12/2022	Nota Fiscal Eletrônica 156801	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	5.250,00		R\$	5.250,00	Municipal	122.801
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA						TOTAL DE DESPESAS			R\$	409.977,57		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$	409.615,92		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	361,65		