

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 - NOVEMBRO 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	07/11/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - 1º TERMO ADITIVO - Mês Julho/2024 - Variável	R\$ 208.145,00	Municipal
2	19/11/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - 1º Termo Aditivo - Mês Outubro/2024 - Fixo	R\$ 115.437,20	Municipal
3	19/11/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO N°006/2023 - 1º Termo Aditivo - Mês Novembro/2024 - Fixo	R\$ 115.437,20	Municipal
				TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 439.019,40	

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	01/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 3104	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 4.986,25		R\$ 4.986,25	Municipal	110.101
2	01/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 637608	LEPOKDISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 943,56		R\$ 943,56	Municipal	110.102
3	01/11/2024	FATURA DE COMODATO 7737	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	OUTRAS DESPESAS	R\$ 240,00		R\$ 240,00	Municipal	110.103
4	01/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 369987	ALFALAGOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 610,27		R\$ 610,27	Municipal	110.104
5	01/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 33945	KFC ALIMENTOS LTDA	Cestas basicas/ Funcionários	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.821,79		R\$ 3.821,79	Municipal	110.105
6	01/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1822236	SIST.DE SERV.RB QUALITY COM..DE.EMBA.LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 923,40		R\$ 923,40	Municipal	110.106
7	04/11/2024	Recibo de Férias ref. NOVEMBRO/2024	FÉRIAS	Férias	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.999,87		R\$ 4.999,87	Municipal	44.967
8	04/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 25155	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 4.900,00		R\$ 4.900,00	Municipal	110.401
9	05/11/2024	Recibo de Férias ref. NOVEMBRO/2024	FÉRIAS	Férias	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.596,27		R\$ 4.596,27	Municipal	50.677
10	05/11/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 171,20		R\$ 171,20	Próprio	843.101.102.085.350
11	06/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 852804	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 349,76		R\$ 349,76	Municipal	110.601
12	06/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 70791	SIEMENS HEALTHACARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 7.263,58		R\$ 7.263,58	Municipal	110.602
13	07/11/2024	Remessa Folha de Pagamento Comp. NOVEMBRO/2024	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	RECURSOS HUMANOS	R\$ 66.618,36		R\$ 66.618,36	Municipal	66.856
14	07/11/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 45,50		R\$ 45,50	Próprio	843.121.100.199.250
15	08/11/2024	Recibo de Férias ref. NOVEMBRO/2024	FÉRIAS	Férias	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.350,48		R\$ 3.350,48	Municipal	47.221
16	08/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 15352	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO BRASIL	Mat. Limpeza e Descartáveis	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 312,50		R\$ 312,50	Municipal	110.801
17	08/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 53894	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 1.407,30		R\$ 1.407,30	Municipal	110.802
18	08/11/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,50		R\$ 3,50	Próprio	833.131.100.163.705
19	11/11/2024	Recibo	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref OUTUBRO/2024	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 952,50		R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
20	11/11/2024	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	RECURSOS HUMANOS	R\$ 115,00		R\$ 115,00	Municipal	111.101
21	11/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 2685	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	Manutenção em Equipamentos	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	Municipal	111.102
22	11/11/2024	BOLETO 111177-9	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	RECURSOS HUMANOS	R\$ 105,37		R\$ 105,37	Municipal	111.103
23	11/11/2024	BOLETO 838674	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	RECURSOS HUMANOS	R\$ 411,98		R\$ 411,98	Municipal	111.104
24	14/11/2024	Guia FGTS Comp. Mês OUTUBRO/2024	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.646,51		R\$ 6.646,51	Municipal	111.401
25	14/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 175462	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 126,43		R\$ 126,43	Municipal	111.402

26	14/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 4	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Locação de Equipamentos p/ Impressão	OUTRAS DESPESAS	R\$	527,66		R\$	527,66	Municipal	111.403
27	14/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1246922	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	RECURSOS HUMANOS	R\$	938,91		R\$	938,91	Municipal	111.404
28	14/11/2024	RECIBO	RESCISÃO TRABALHISTA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	13.675,87		R\$	13.675,87	Municipal	111.405
29	18/11/2024	RECIBO 20/2024	MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Espirometria	OUTRAS DESPESAS	R\$	650,00		R\$	650,00	Municipal	111.801
30	18/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 9370	CARESTREAM DO BRASIL COME SERVS DE PRODUTOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	600,00		R\$	600,00	Municipal	111.802
31	19/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 505622	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	686,81		R\$	686,81	Municipal	111.901
32	21/11/2024	RECIBO	RESCISÃO TRABALHISTA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$	12.342,82		R\$	12.342,82	Municipal	112.101
33	21/11/2024	Guia de FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.868,09		R\$	5.868,09	Municipal	112.102
34	21/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 3475	CYBER PRINTER TONER LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.272,00		R\$	1.272,00	Municipal	112.103
35	21/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 10661	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL IND DE EQUIP. MEDICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	3.332,62		R\$	3.332,62	Municipal	112.104
36	21/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 7902	LACS DISTRIBUIDORA LTDA ME	Cesta de Natal p/ Funcionários	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.908,90		R\$	1.908,90	Municipal	112.105
37	21/11/2024	BOLETO 830098	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	RECURSOS HUMANOS	R\$	175,00		R\$	175,00	Municipal	112.106
38	25/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 760	DSC SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prest. Serv. Médicos	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	23.199,72		R\$	23.199,72	Municipal	112.501
39	25/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 5541	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Dosímetros - Santa Casa	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	3.221,62		R\$	3.221,62	Municipal	112.502
40	25/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 5224	POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP	Prest. Serv. Médicos	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	2.402,56		R\$	2.402,56	Municipal	112.503
41	25/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 544	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	104.165,38		R\$	104.165,38	Municipal	112.504
42	25/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 4731	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	6.840,00		R\$	6.840,00	Municipal	112.505
43	26/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 975	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR SERVIÇOS MEDIC	Prest. Serv. Médicos	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	8.400,00		R\$	8.400,00	Municipal	112.601
44	26/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 298167	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	5.750,00		R\$	5.750,00	Municipal	112.602
45	26/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 136785	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.391,10		R\$	1.391,10	Municipal	112.603
46	26/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 8135	HIDRO - T- TEC SUSTENTAVEL EMENERGIA E AGUA E EIRELLI	Prest. Serv.Anasile Potabilidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	843,90		R\$	843,90	Municipal	112.604
47	26/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 649221	LEPOKDISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.740,00		R\$	1.740,00	Municipal	112.605
48	26/11/2024	Nota Fiscal Eletrônica 15500	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO BRASIL	Mat. Limpeza e Descartáveis	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	134,00		R\$	134,00	Municipal	112.606
49	26/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 140180	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT.RADIOLÓGICA LTDA	Dosímetros - CDIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	453,68		R\$	453,68	Municipal	112.607
50	28/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 1827	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	472,00		R\$	472,00	Municipal	556.504.000.105.479
51	28/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 885	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Prest. Serv. auditoria	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$	878,85		R\$	878,85	Municipal	112.801
52	29/11/2024	Remessa Folha de Pagamento Comp. OUTUBRO/2024	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	RECURSOS HUMANOS	R\$	39.927,18		R\$	39.927,18	Municipal	118.888
53	29/11/2024	Nota Fiscal de Serviços 73478998	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A	Vale Refeição	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.298,00		R\$	3.298,00	Municipal	112.901
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA					TOTAL DE DESPESAS				R\$ 360.248,05			
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL				R\$ -			
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL				R\$ -			
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL				R\$ 360.027,85			
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 220,20			