

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

CNPJ: 46.959.862/000147

RUA ARTHUR DE SOUZA SYGEL, Nº500 - JARDIM VERA CRUZ - LOUVEIRA - SP - CEP 13.293-010

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - CONVÊNIO 006/2023 - JANEIRO DE 2024

CONVÊNIO 006/2023, de 05 de janeiro de 2024.



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	09/01/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	4º T.A AO CONVÊNIO N°002/2020 - Mês Dezembro/2023 - Fixo	R\$ 322.632,17	Municipal
				TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 322.632,17	

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	05/01/2024	Folha de Pagamento Comp. DEZEMBRO/2023	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 72.106,70		R\$ 72.106,70	Municipal	72.723
2	05/01/2024	Guia FGTS Comp. DEZEMBRO/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 11.462,94		R\$ 11.462,94	Municipal	10.501
3	05/01/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 49,00		R\$ 49,00	Próprio	850.051.200.226.518
4	05/01/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$ 167,00		R\$ 167,00	Próprio	870.051.201.537.147
5	08/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 49802	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.361,82		R\$ 1.361,82	Municipal	10.801
6	08/01/2024	BOLETO 274543	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAM	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$ 348,41		R\$ 348,41	Municipal	10.802
7	08/01/2024	BOLETO 277849	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAM	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	Recursos Humanos	R\$ 238,00		R\$ 238,00	Municipal	10.803
8	09/01/2024	RECIBO 71498	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref DEZEMBO/2023	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 952,50		R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
9	09/01/2024	RECIBO	Rescisão Trabalhista	Termo de Rescoaõ trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 5.081,46		R\$ 5.081,46	Municipal	552.254.000.025.337
10	09/01/2024	Guia GPS Comp. DEZEMBRO/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS INSS - 2305	Recursos Humanos	R\$ 9.410,15		R\$ 9.410,15	Municipal	552.254.000.026.577
11	09/01/2024	Guia GPS Comp. DEZEMBRO/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 4.052,46		R\$ 4.052,46	Municipal	552.254.000.026.577
12	09/01/2024	Guia GPS Comp. 13º SALÁRIOS/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	IRRF - 13º SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 3.798,04		R\$ 3.798,04	Municipal	552.254.000.026.577
13	09/01/2024	Guia FGTS Rescisorio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisorio	Recursos Humanos	R\$ 9.630,35		R\$ 9.630,35	Municipal	10.901
14	09/01/2024	Nota Fiscal 334	ELIZABETE A. PROENCIO STIEVEN	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 86,00		R\$ 86,00	Municipal	10.903
15	09/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 1877	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERI	Locação de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 424,22		R\$ 424,22	Municipal	10.904
16	12/01/2024	Boleto 98598-8	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAM	Contribuição Assistencial	Recursos Humanos	R\$ 114,51		R\$ 114,51	Municipal	11.201
17	12/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 2631	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 4.784,00		R\$ 4.784,00	Municipal	11.202
18	12/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 650	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 9.261,00		R\$ 9.261,00	Municipal	11.203
19	12/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 664	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 26.544,65		R\$ 26.544,65	Municipal	11.204
20	12/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 5654	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 504,09		R\$ 504,09	Municipal	11.205
21	02/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 4801	POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 2.939,20		R\$ 2.939,20	Municipal	11.206
22	12/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 386	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 102.275,22		R\$ 102.275,22	Municipal	11.207
23	12/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 4719	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 5.970,06		R\$ 5.970,06	Municipal	11.208
24	12/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 5228	HISTOPATOLOGIADR GILBERTO RODRIGUES DOS SAN	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 3.283,39		R\$ 3.283,39	Municipal	11.209
25	15/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 168439	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Cilindro de Ar comprimido	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 126,43		R\$ 126,43	Municipal	11.502

26	16/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 6708	HIDRO T-TEC SUSTENTÁVEL EM ENERGIA E AGUA - EIR	Serviço de Análise de Potabilidade de Água	Serviços de Terceiros PJ	R\$	843,90		R\$	843,90	Municipal	11.601
27	16/01/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$	8,26		R\$	8,26	Próprio	880.161.200.173.481
28	19/01/2024	DARF IRRF comp JANEIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708 - Serviços de Dezembro/2023	Serviços de Terceiros PJ	R\$	21,77		R\$	21,77	Municipal	552.254.000.026.577
29	19/01/2024	DARF PIS/COFINS/CSLL comp JANEIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952 - Serviços de Dezembro/2023	Serviços de Terceiros PJ	R\$	67,47		R\$	67,47	Municipal	552.254.000.026.577
30	19/01/2024	DARF IRRF comp JANEIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708 - Plantões de Dezembro/2023	Serviços Médicos PJ	R\$	2.151,75		R\$	2.151,75	Municipal	552.254.000.026.577
31	19/01/2024	DARF PIS/COFINS/CSLL comp JANEIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952 - Plantões de Dezembro/2023	Serviços Médicos PJ	R\$	6.695,55		R\$	6.695,55	Municipal	552.254.000.026.577
32	19/01/2024	Guia ISS ref. mês de JANEIRO/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	TRIBUTOS - ISS - Plantões Dezembro/20223	Serviços Médicos PJ	R\$	3.218,75		R\$	3.218,75	Municipal	552.254.000.026.577
33	19/01/2024	Guia ISS ref. mês de JANEIRO/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	TRIBUTOS - ISS - Serviços Dezembro/20223	Serviços de Terceiros PJ	R\$	26,10		R\$	26,10	Municipal	552.254.000.026.577
34	22/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 140519	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$	4.716,00		R\$	4.716,00	Municipal	12.201
1	09/01/2024	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$	295,00		R\$	295,00	Municipal	10.902
2	10/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 122525	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	118,20		R\$	118,20	Municipal	11.001
3	15/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 985045	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$	835,17		R\$	835,17	Municipal	11.501
4	19/01/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 010/2024	MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Espirometria	Outras Despesas	R\$	650,00		R\$	650,00	Municipal	11.901
5	23/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 280046	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$	2.610,35		R\$	2.610,35	Municipal	12.301
6	24/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 1477	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros PJ	R\$	472,00		R\$	472,00	Municipal	12.401
7	24/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 22944	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$	202,95		R\$	202,95	Municipal	12.402
8	24/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 420331	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$	822,25		R\$	822,25	Municipal	12.403
9	26/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 453805	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	261,78		R\$	261,78	Municipal	12.601
10	26/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 21131	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	5.740,00		R\$	5.740,00	Municipal	12.602
11	26/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 4790	B.R. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	302,46		R\$	302,46	Municipal	12.603
12	26/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1813821	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	368,37		R\$	368,37	Municipal	12.604
13	26/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 70770	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	2.345,20		R\$	2.345,20	Municipal	12.605
14	29/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 22981	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$	74,16		R\$	74,16	Municipal	12.901
15	29/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1350727	C M HOSPITALAR S.A.	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	446,88		R\$	446,88	Municipal	12.902
16	30/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 775	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Hospitalar Anual	Serviços de Terceiros PJ	R\$	697,50		R\$	697,50	Municipal	13.001
17	30/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 606354	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	461,83		R\$	461,83	Municipal	13.002
18	30/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 181675	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	2.906,00		R\$	2.906,00	Municipal	13.003
19	31/01/2024	Nota Fiscal de Serviços 92762	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros - CDIL	Serviços de Terceiros PJ	R\$	483,91		R\$	483,91	Municipal	13.101
20	31/01/2024	Nota Fiscal Eletrônica 1355204	C M HOSPITALAR S.A.	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$	243,40		R\$	243,40	Municipal	13.102
21	31/01/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas bancarias	R\$	10,00		R\$	10,00	Próprio	840.311.200.190.395
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA					TOTAL DE DESPESAS				R\$	313.068,56		
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL				R\$	-		
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL				R\$	-		
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL				R\$	312.834,30		
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	234,26		