

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

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

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



RECEITAS RECEBIDAS

Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso	
1	13/03/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	CONVÊNIO Nº006/2023 - Mês Fevereiro/2024- Fixo	R\$ 115.437,20	Municipal	
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 115.437,20		

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	01/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 169137	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 126,43		R\$ 126,43	Municipal	30.101
2	01/03/2024	FATURA DE COMODATO 6758	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 240,00		R\$ 240,00	Municipal	30.102
3	01/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 265964	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 193,01		R\$ 193,01	Municipal	30.103
4	01/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 74465	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 579,20		R\$ 579,20	Municipal	30.104
5	04/03/2024	Recibo de Férias Ref. MARÇO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.654,98		R\$ 4.654,98	Municipal	41.634
6	04/03/2024	Recibo de Férias Ref. MARÇO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.876,25		R\$ 4.876,25	Municipal	41.634
7	04/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 473	MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. E PRODUTOS P/SAUDE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.250,00		R\$ 5.250,00	Municipal	30.401
8	04/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 125015	OCTA LAB FARMACIA D MANIPULAÇÃO	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 118,50		R\$ 118,50	Municipal	30.402
9	04/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 825436	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL/SA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 608,00		R\$ 608,00	Municipal	30.403
10	04/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 458710	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 195,60		R\$ 195,60	Municipal	30.404
11	04/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 72544	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.068,00		R\$ 1.068,00	Municipal	30.405
12	04/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 491699	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CBB	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 4.991,00		R\$ 4.991,00	Municipal	30.406
13	05/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 97555	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICALTDA	Laudos de Controle em Dosemetria	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 483,91		R\$ 483,91	Municipal	30.501
14	05/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 348	ELIZABETE A. PROENCIO STIEVEN	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.932,80		R\$ 2.932,80	Municipal	30.502
15	05/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 618279	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.483,87		R\$ 1.483,87	Municipal	30.503
16	05/03/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 167,00		R\$ 167,00	Próprio	870.651.201.644.424
17	06/03/2024	Folha de Pagamento Comp. FEVEREIRO/2024	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 69.709,87		R\$ 69.709,87	Municipal	62.832
18	06/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 61911	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 7.335,55		R\$ 7.335,55	Municipal	30.601
19	06/03/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 49,00		R\$ 49,00	Próprio	820.661.100.201.709
20	07/03/2024	Guia FGTS Comp. FEVEREIRO/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 7.058,09		R\$ 7.058,09	Municipal	30.701
21	07/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 9062	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	30.702
22	07/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 113541	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.190,00		R\$ 2.190,00	Municipal	30.703
23	07/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 3261	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 2.122,50		R\$ 2.122,50	Municipal	30.704
24	08/03/2024	Recibo de Férias Ref. MARÇO/2024	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.024,90		R\$ 3.024,90	Municipal	40.376
25	08/03/2024	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 3,50		R\$ 3,50	Próprio	870.681.200.145.486

26	11/03/2024	RECIBO 72035	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref FEVEREIRO/2024	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 952,50		R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
27	11/03/2024	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 205,00		R\$ 205,00	Municipal	31.101
28	11/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 2692	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 4.784,00		R\$ 4.784,00	Municipal	31.102
29	11/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 99985	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.018,00		R\$ 4.018,00	Municipal	31.103
30	11/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 2149	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	Municipal	31.104
31	11/03/2024	BOLETO 302558	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$ 700,47		R\$ 700,47	Municipal	31.105
32	11/03/2024	BOLETO 101989-9	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Recursos Humanos	R\$ 37,73		R\$ 37,73	Municipal	31.106
33	12/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 50448	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.361,82		R\$ 1.361,82	Municipal	31.201
34	15/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 1037902	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.113,56		R\$ 1.113,56	Municipal	31.501
35	15/03/2024	BOLETO 290841	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Recursos Humanos	R\$ 379,68		R\$ 379,68	Municipal	31.502
36	15/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 1883	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Locação de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 501,58		R\$ 501,58	Municipal	31.503
37	18/03/2024	RECIBO DE LOCAÇÃO 12	MARCUS VINICIUS RODRIGUES CAURIN LTDA	Locação de Equipamento Hospitalar - Espirometria	Outras Despesas	R\$ 650,00		R\$ 650,00	Municipal	31.801
38	20/03/2024	Guia GPS Comp.FEVEREIRO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	IRRF - SALÁRIOS/FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 3.677,92		R\$ 3.677,92	Municipal	552.254.000.026.577
39	20/03/2024	Guia GPS Comp. FEVEREIRO/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS INSS - 2305	Recursos Humanos	R\$ 3.543,96		R\$ 3.543,96	Municipal	552.254.000.026.577
40	20/03/2024	DARF IRRF comp FEVEREIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços Médicos PJ	R\$ 1.933,70		R\$ 1.933,70	Municipal	552.254.000.026.577
41	20/03/2024	DARF PIS/COFINS/CSLL comp FEVEREIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços Médicos PJ	R\$ 5.994,46		R\$ 5.994,46	Municipal	552.254.000.026.577
42	20/03/2024	DARF IRRF comp FEVEREIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 21,77		R\$ 21,77	Municipal	552.254.000.026.577
43	20/03/2024	DARF PIS/COFINS/CSLL comp FEVEREIRO/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 552,32		R\$ 552,32	Municipal	552.254.000.026.577
44	20/03/2024	Boleto 304760	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Recursos Humanos	R\$ 204,00		R\$ 204,00	Municipal	32.001
45	20/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 63894	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 585,25		R\$ 585,25	Municipal	32.002
46	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 667	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 8.526,00		R\$ 8.526,00	Municipal	32.201
47	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 677	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 32.266,90		R\$ 32.266,90	Municipal	32.202
48	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 5291	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 3.140,06		R\$ 3.140,06	Municipal	32.203
49	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 4891	POLICLINICA ITATIBA SERVIÇOS MEDICOS S/S EPP	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 2.351,36		R\$ 2.351,36	Municipal	32.204
50	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 415	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 77.336,90		R\$ 77.336,90	Municipal	32.205
51	22/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 4721	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Serviços Médicos PJ	R\$ 5.602,18		R\$ 5.602,18	Municipal	32.206
52	25/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 1549	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos de Controle de Qualidade em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 472,00		R\$ 472,00	Municipal	32.501
53	25/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 185369	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.420,00		R\$ 4.420,00	Municipal	32.502
54	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 495633	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cesta Básica p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 4.474,58		R\$ 4.474,58	Municipal	32.801
55	28/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 807	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Hospitalar Anual	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 697,50		R\$ 697,50	Municipal	32.802
56	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 169827	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 126,43		R\$ 126,43	Municipal	32.803
57	28/03/2024	Nota Fiscal Eletrônica 91957	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICAL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.922,60		R\$ 1.922,60	Municipal	32.804

58	28/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 4963	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 2.122,50		R\$ 2.122,50	Municipal	32.805
59	28/03/2024	Nota Fiscal de Serviços 62837184	VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS/A	Vale Refeição	Recursos Humanos	R\$ 3.950,00		R\$ 3.950,00	Municipal	32.806
MÊS DE MARÇO/2024 - CONVÊNIO 006/2023 - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE LOUVEIRA - C.D.I.L. - C/C 265-8					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 302.538,69		
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ 302.319,19		
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 219,50		