

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. 1° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - JUNHO 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	03/06/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Junho/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
2	15/06/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Junho/2022	R\$ 186.764,00	Municipal
3	03/06/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Junho/2022	R\$ 207.296,54	Municipal
Total das Receitas					R\$ 541.196,17	

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	01/06/2022	RECIBO DE LOCAÇÃO 153160	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	60.101
2	01/06/2022	Fatura de Comodato 4316	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Recursos Humanos	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	60.102
3	03/06/2022	Recibo ref Férias de JUNHO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 5.115,28	R\$ -	R\$ 5.115,28	Municipal	552.254.000.026.223
4	03/06/2022	Recibo ref Férias de JUNHO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.077,27	R\$ -	R\$ 4.077,27	Municipal	552.254.000.029.114
5	03/06/2022	Folha de Pagamento Comp. MAIO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 53.553,36	R\$ -	R\$ 53.553,36	Municipal	44.665
6	06/06/2022	Holerit Comp. Maio/2022	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 4.013,73	R\$ -	R\$ 4.013,73	Municipal	552.254.000.015.534
7	06/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 79143	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 4.175,16	R\$ -	R\$ 4.175,16	Municipal	556.507.000.015.574
8	06/06/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	60.601
9	06/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 40,80	R\$ -	R\$ 40,80	Próprio	851.571.200.203.777
10	06/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	851.571.200.204.077
11	06/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 114,75	R\$ -	R\$ 114,75	Próprio	861.571.202.454.532
12	07/06/2022	Guia FGTS Comp. MAIO/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.896,33	R\$ -	R\$ 5.896,33	Municipal	60.701
13	08/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 89434	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 97,50	R\$ -	R\$ 97,50	Municipal	556.839.000.001.281
14	08/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 42174	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,12	R\$ -	R\$ 1.173,12	Municipal	60.801
15	08/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 356404	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 613,41	R\$ -	R\$ 613,41	Municipal	60.802
16	08/06/2022	Boleto 75791-8	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 48,95	R\$ -	R\$ 48,95	Municipal	60.803
17	08/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1198277	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 312,47	R\$ -	R\$ 312,47	Municipal	60.804
18	09/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 14097	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 352,00	R\$ -	R\$ 352,00	Municipal	60.901
19	10/06/2022	RECIBO	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref MAIO/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,20	R\$ -	R\$ 952,20	Municipal	552.254.000.005.557
20	10/06/2022	Boleto 97939	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 240,48	R\$ -	R\$ 240,48	Municipal	61.001
21	10/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 11624	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 1.440,00	Municipal	61.002
22	13/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2076	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.340,00	R\$ -	R\$ 1.340,00	Municipal	61.301
23	14/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 519787	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR SA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.588,58	R\$ -	R\$ 1.588,58	Municipal	61.401
24	14/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 139795	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 238,00	Municipal	61.402
25	14/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 751	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	61.403
26	14/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 75761	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.917,56	R\$ -	R\$ 1.917,56	Municipal	61.404
27	14/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 1781	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 421,79	R\$ -	R\$ 421,79	Municipal	61.405
28	14/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 2948	ELPACKINGEMBALAGENS E PRODDUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 241,50	R\$ -	R\$ 241,50	Municipal	61.406
29	14/06/2022	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão MAIO/2022	Despesas Médicas	R\$ 2.921,58	R\$ -	R\$ 2.921,58	Municipal	61.407
30	14/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 23704	SIEMENS HEALTHACARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 7.708,36	R\$ -	R\$ 7.708,36	Municipal	61.408
31	14/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 4378504	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 630,84	R\$ -	R\$ 630,84	Municipal	61.409
32	20/06/2022	Guia GPS Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 374,58	R\$ -	R\$ 374,58	Municipal	552.254.000.026.577
33	20/06/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 6.099,19	R\$ -	R\$ 6.099,19	Municipal	62.001
34	20/06/2022	DARF IRRF Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.967,48	R\$ -	R\$ 1.967,48	Municipal	62.002
35	20/06/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 452,32	R\$ -	R\$ 452,32	Municipal	62.003
36	20/06/2022	DARF IRRF Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	62.004
37	20/06/2022	DARF IRRF Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.124,57	R\$ -	R\$ 2.124,57	Municipal	62.005
38	20/06/2022	DARF IRRF Comp MAIO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 511,10	R\$ -	R\$ 511,10	Municipal	62.006
39	20/06/2022	Boleto 100813	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 276,00	Municipal	62.007
40	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 116848	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 313,20	R\$ -	R\$ 313,20	Municipal	62.008
41	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 794851	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 993,10	R\$ -	R\$ 993,10	Municipal	62.009
42	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 363375	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 327,96	R\$ -	R\$ 327,96	Municipal	62.010
43	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 12755	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 759,00	R\$ -	R\$ 759,00	Municipal	62.011
44	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 189	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.759,00	R\$ -	R\$ 4.759,00	Municipal	62.012
45	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 186	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 465,00	Municipal	62.013
46	20/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 14618	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 374,73	R\$ -	R\$ 374,73	Municipal	62.014
47	20/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 623	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Externa	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	62.015
48	20/06/2022	Fatura de Comodato 4424	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	62.016
49	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1586710	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 583,03	R\$ -	R\$ 583,03	Municipal	62.017
50	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 14667	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	Municipal	62.018
51	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4241	MEDINA SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 490,60	R\$ -	R\$ 490,60	Municipal	62.019
52	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4245	MEDINA SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 149,50	R\$ -	R\$ 149,50	Municipal	62.020
53	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 369939	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.302,88	R\$ -	R\$ 1.302,88	Municipal	62.021
54	20/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2126	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 5.740,00	R\$ -	R\$ 5.740,00	Municipal	62.022
55	23/06/2022	RECIBO DE LOCAÇÃO 153900	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	62.301
56	23/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 94025	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.618,00	R\$ -	R\$ 1.618,00	Municipal	62.302
57	23/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 144686	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	Municipal	62.303
58	23/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1209140	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 271,24	R\$ -	R\$ 271,24	Municipal	62.304
59	27/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 543	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 16.900,40	R\$ -	R\$ 16.900,40	Municipal	62.701
60	27/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 4619	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 2.895,38	R\$ -	R\$ 2.895,38	Municipal	62.702
61	27/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 251	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 112.842,38	R\$ -	R\$ 112.842,38	Municipal	62.703
62	28/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 322	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.586,00	R\$ -	R\$ 5.586,00	Municipal	62.801

63	28/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 3887	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	3.827,74	R\$	3.827,74	Municipal	62.802
64	28/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 329217-A	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$	2.035,00	R\$	2.035,00	Municipal	62.803
65	28/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 329217-B	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$	2.035,00	R\$	2.035,00	Municipal	62.804
66	29/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 24056	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$	7.746,61	R\$	7.746,61	Municipal	62.901
67	30/06/2022	Recibo ref Férias de JULHO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$	4.080,54	R\$	4.080,54	Municipal	552.254.000.015.534
68	30/06/2022	Recibo ref Férias de JULHO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$	3.993,65	R\$	3.993,65	Municipal	552.254.000.029.116
69	30/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 38716086	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$	3.636,00	R\$	3.636,00	Municipal	63.001
70	30/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 548	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	12.767,15	R\$	12.767,15	Municipal	63.002
71	30/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 4626	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	3.439,82	R\$	3.439,82	Municipal	63.003
72	30/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 253	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	89.225,99	R\$	89.225,99	Municipal	63.004
73	30/06/2022	Nota Fiscal de Serviços 3904	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	3.247,78	R\$	3.247,78	Municipal	63.005
74	30/06/2022	Nota Fiscal Eletrônica 412163	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$	198,52	R\$	198,52	Municipal	63.009
75	30/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	11,00	R\$	11,00	Próprio	831.811.200.140.084
76	30/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	11,00	R\$	11,00	Próprio	831.811.200.140.085
77	30/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	11,00	R\$	11,00	Próprio	831.811.200.140.086
78	30/06/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	11,00	R\$	11,00	Próprio	831.811.200.140.087
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA								TOTAL DE DESPESAS	R\$	406.588,29	
								DESPESAS - RECURSO FEDERAL	R\$	-	
								DESPESAS - RECURSO ESTADUAL	R\$	-	
								DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL	R\$	406.282,24	
								DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	306,05	