

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° 09/2021, de 16 de novembro de 2021 - 1º Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - JULHO 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	08/07/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 09/2021 - 1º Termo Aditivo - Mês Julho/2022	R\$ 255.659,34	Municipal
2	08/07/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 09/2021 - 1º Termo Aditivo - Mês Julho/2022	R\$ 5.220,00	Municipal
3	27/07/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 09/2021 - 1º Termo Aditivo - Mês Julho/2022	R\$ 255.659,34	Municipal
Total das Receitas					R\$ 516.538,68	Municipal

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	01/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 490	L.S. RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 6.578,11	R\$ -	R\$ 6.578,11	Municipal	70.101
2	01/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 162	R.M SERVIÇOS SAUDE LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.411,20	R\$ -	R\$ 1.411,20	Municipal	70.102
3	04/07/2022	FATURA DE SERVIÇOS	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefonia	Utilidade Pública	R\$ 93,71	R\$ -	R\$ 93,71	Municipal	70.401
4	05/07/2022	Folha de Pagamento Comp. JUNHO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 24.910,39	R\$ -	R\$ 24.910,39	Municipal	41.134
5	06/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 42795	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.312,73	R\$ -	R\$ 1.312,73	Municipal	70.601
6	06/07/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	70.602
7	06/07/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 153,00	Próprio	801.871.300.289.785
8	06/07/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	811.871.300.307.977
9	07/07/2022	Recibo ref Férias de Julho/2022	SONIA ANASTACIA DE ASSUMPCAO FERREIRA	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.749,22	R\$ -	R\$ 2.749,22	Municipal	552.254.000.013.020
10	07/07/2022	Guia de FGTS Comp. JUNHO/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.402,62	R\$ -	R\$ 2.402,62	Municipal	70.701
11	07/07/2022	BOLETO 186501	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Vale Transporte	Recursos Humanos	R\$ 261,72	R\$ -	R\$ 261,72	Municipal	70.702
12	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 174,13	R\$ -	R\$ 174,13	Municipal	71.401
13	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.418,09	R\$ -	R\$ 3.418,09	Municipal	71.402
14	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 653,90	R\$ -	R\$ 653,90	Municipal	71.403
15	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 33,22	R\$ -	R\$ 33,22	Municipal	71.404
16	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.509,88	R\$ -	R\$ 3.509,88	Municipal	71.405
17	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 90,20	R\$ -	R\$ 90,20	Municipal	71.406
18	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 512,50	R\$ -	R\$ 512,50	Municipal	71.407
19	14/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 543415	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR AS	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 453,88	R\$ -	R\$ 453,88	Municipal	71.408
20	15/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 1788	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 736,40	R\$ -	R\$ 736,40	Municipal	71.501
21	18/07/2022	Boleto 76981 - 9	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 55,43	R\$ -	R\$ 55,43	Municipal	71.801
22	20/07/2022	Guia GPS Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 2.566,49	R\$ -	R\$ 2.566,49	Municipal	552.254.000.026.577
23	20/07/2022	Darf IR Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.744,33	R\$ -	R\$ 2.744,33	Municipal	72.001
24	20/07/2022	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 8.507,45	R\$ -	R\$ 8.507,45	Municipal	72.002
25	20/07/2022	Darf IR Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 130,60	R\$ -	R\$ 130,60	Municipal	72.003
26	20/07/2022	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 404,86	R\$ -	R\$ 404,86	Municipal	72.004
27	20/07/2022	Darf IR Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.656,68	R\$ -	R\$ 2.656,68	Municipal	72.005
28	20/07/2022	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 8.235,66	R\$ -	R\$ 8.235,66	Municipal	72.006
29	20/07/2022	Darf IR Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	72.007
30	20/07/2022	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 58,13	R\$ -	R\$ 58,13	Municipal	72.008
31	20/07/2022	Darf IRRF Comp. JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 793,33	R\$ -	R\$ 793,33	Municipal	72.009
32	20/07/2022	Boleto 105980	SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 110,40	R\$ -	R\$ 110,40	Municipal	72.010
33	20/07/2022	Boleto 111500	SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 416,35	R\$ -	R\$ 416,35	Municipal	72.011
34	20/07/2022	Boleto 104920	SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 234,73	R\$ -	R\$ 234,73	Municipal	72.012
35	25/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 104280	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	Municipal	72.501
36	25/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 510	WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.884,54	R\$ -	R\$ 1.884,54	Municipal	72.502
37	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 14212	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 431,80	R\$ -	R\$ 431,80	Municipal	72.701
38	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 271620	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 577,64	R\$ -	R\$ 577,64	Municipal	72.702
39	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 039952	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 429,02	R\$ -	R\$ 429,02	Municipal	72.703
40	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 366861	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 783,11	R\$ -	R\$ 783,11	Municipal	72.704
41	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 117639	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 71,80	R\$ -	R\$ 71,80	Municipal	72.705
42	29/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 54	R.A.F SUDRE CLINICA MEDICA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 881,76	R\$ -	R\$ 881,76	Municipal	72.706
43	29/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 39784466	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.726,00	R\$ -	R\$ 3.726,00	Municipal	72.901

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

TOTAL DE DESPESAS	R\$	85.670,26
DESPESAS - RECURSO FEDERAL	R\$	-
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL	R\$	-
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL	R\$	85.410,76
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	259,50