

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 Nº 02/2020, de 01 de Dezembro 2020

IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA

RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	07/06/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Junho/2021	R\$ 138.289,00	Municipal				
2	25/06/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Junho/2021	R\$ 115.821,05	Municipal				
					Total das Receitas	R\$ 254.110,05				
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	01/06/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 143349	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Locação de Cilindros p/ Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 93,53	R\$ -	R\$ 93,53	Municipal	60.101
2	01/06/2021	FATURA DE COMODATO 3089	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	60.102
3	02/06/2021	Folha de Pagamento Comp. MAIO/2021	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 50.111,37	R\$ -	R\$ 50.111,37	Municipal	34.024
4	02/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1364	GRÁFICA E CONVITERIA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.280,00		R\$ 2.280,00	Municipal	60.201
5	02/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 363626	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77		R\$ 82,77	Municipal	60.202
6	02/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 113201	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. LTDA	Cesta Básica p/ Funcionários ref Maio/2021	Recursos Humanos	R\$ 3.542,00		R\$ 3.542,00	Municipal	60.203
7	02/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2905	DELTA SUPRI EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.490,00		R\$ 1.490,00	Municipal	60.204
8	04/06/2021	Recibo ref Férias de Junho/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.404,37		R\$ 4.404,37	Municipal	552.254.000.026.223
9	04/06/2021	Recibo ref Férias de Junho/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.262,34		R\$ 2.262,34	Municipal	552.254.000.028.172
10	04/06/2021	Holerit Comp. mês Maio/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 2.538,15		R\$ 2.538,15	Municipal	60.401
11	04/06/2021	Holerit Comp. mês Maio/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 2.147,37		R\$ 2.147,37	Municipal	60.402
12	04/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 37,40		R\$ 37,40	Próprio	821.551.200.440.711
13	04/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50		R\$ 106,50	Próprio	821.551.200.440.965
14	07/06/2021	RECIBO	CLUBE ATLÉTICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00		R\$ 70,00	Municipal	60.701
15	07/06/2021	Guia FGTS Comp. Mês Maio/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.319,37		R\$ 5.319,37	Municipal	60.702
16	07/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 76,50		R\$ 76,50	Próprio	851.581.200.306.824
17	08/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 37862	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,13		R\$ 1.173,13	Municipal	60.801
18	11/06/2021	BOLETO 58785-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 50,33		R\$ 50,33	Municipal	61.101
19	11/06/2021	BOLETO 1969180	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 136,69		R\$ 136,69	Municipal	61.102
20	11/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 13899	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.400,00		R\$ 5.400,00	Municipal	61.103
21	14/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 5473716	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 677,65		R\$ 677,65	Municipal	61.401
22	15/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 44690	APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAÚDE LTDA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 596,64		R\$ 596,64	Municipal	61.501
23	15/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 324	CARP - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudo de Controle Mensal Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00		R\$ 450,00	Municipal	61.502
24	15/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1678	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 195,53		R\$ 195,53	Municipal	61.503
25	15/06/2021	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão MAIO/2021	Despesas Médicas	R\$ 2.376,05		R\$ 2.376,05	Municipal	61.504
26	17/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6029	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA D EPRODUTOS DE LIMPEZA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.587,50		R\$ 1.587,50	Municipal	61.701
27	17/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 284526 - PARC. 01/03	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 10.149,99		R\$ 10.149,99	Municipal	61.702
28	17/06/2021	DARF IRRF Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.656,14		R\$ 1.656,14	Municipal	61.703
29	17/06/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 14,38		R\$ 14,38	Municipal	61.704
30	17/06/2021	DARF IR Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.607,15		R\$ 1.607,15	Municipal	61.705
31	17/06/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 4.982,18		R\$ 4.982,18	Municipal	61.706
32	17/06/2021	Guia GPS Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 6.363,78		R\$ 6.363,78	Municipal	61.707
33	17/06/2021	DARF IR Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75		R\$ 18,75	Municipal	61.708
34	17/06/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Maio/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 58,12		R\$ 58,12	Municipal	61.709
35	21/06/2021	BOLETO 1970634	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 303,60		R\$ 303,60	Municipal	62.101
36	22/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 366211	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77		R\$ 82,77	Municipal	62.201
37	24/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 366807	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77		R\$ 82,77	Municipal	62.401
38	25/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 124	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.056,00		R\$ 7.056,00	Municipal	62.501
39	25/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 280236	FUNDAÇÃO ZERBINI	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 392,92		R\$ 392,92	Municipal	62.502
40	25/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4243	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 693,26		R\$ 693,26	Municipal	62.503
41	25/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 171	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 97.368,30		R\$ 97.368,30	Municipal	62.504
42	25/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	821.761.200.480.491
43	25/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	821.761.200.480.492
44	25/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	821.761.200.480.493
45	28/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1171	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GELMINI S/S	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.454,73		R\$ 4.454,73	Municipal	62.801
46	28/06/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2619424	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 402,80		R\$ 402,80	Municipal	62.802
47	28/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	831.791.200.781.822
48	29/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 26065800	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.742,00		R\$ 2.742,00	Municipal	62.901
49	29/06/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 144190	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Locação de Cilindros p/ Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 93,53		R\$ 93,53	Municipal	92.902
50	29/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 274821	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dossimetria Pessoal	Serviços de Terceiros	R\$ 295,02		R\$ 295,02	Municipal	122.903
51	29/06/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2714	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.200,34		R\$ 4.200,34	Municipal	152.904
52	29/06/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	801.801.100.091.082
						TOTAL DE DESPESAS		R\$ 230.495,97		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 230.223,32		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 272,65		
Junho 2021										

Junho 2021