

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



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	19/08/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Agosto/2021	R\$ 166.916,80	Municipal
2	23/08/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Agosto/2021	R\$ 157.765,49	Municipal
Total das Receitas					R\$ 324.682,29	

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	02/08/2021	Fatura de Comodato 3285	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	80.201
2	03/08/2021	BOLETO 3286	WEST VIAGENS E TURISMO LTDA - RAPIDO LUXO	Vale Transporte p/ o mês de Agosto/2021	Recursos Humanos	R\$ 203,94	R\$ -	R\$ 203,94	Municipal	80.301
3	04/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 99106	SISPACK MEDICAL LTDA EPP	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 690,00	Municipal	80.401
4	04/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 373939	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77	R\$ -	R\$ 82,77	Municipal	80.402
5	05/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 80629	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 255,00		R\$ 255,00	Municipal	556.839.000.001.281
6	05/08/2021	Folha de Pagamento Comp. JULHO/2021	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 51.792,86		R\$ 51.792,86	Municipal	43.143
7	05/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 7070	ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	Placas de Sinalização	Outras Despesas	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00	Municipal	80.501
8	05/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 51610	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 297,27		R\$ 297,27	Municipal	80.502
9	05/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 353147	CESTA BÁSICA BRASIL	Cesta Básica p/ Funcionários ref Julho/2021	Recursos Humanos	R\$ 3.608,47		R\$ 3.608,47	Municipal	80.503
10	05/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 4205	GRAFICA SETEMBRO LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.755,00	R\$ -	R\$ 1.755,00	Municipal	80.504
11	05/08/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 38,25		R\$ 38,25	Próprio	802.171.300.125.576
12	06/08/2021	Recibo ref Férias de Agosto/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.790,64		R\$ 3.790,64	Municipal	552.254.000.022.024
13	06/08/2021	Guia FGTS Comp. Mês Julho/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.893,76		R\$ 5.893,76	Municipal	80.601
14	06/08/2021	Holerit Comp. mês Julho/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 2.553,81		R\$ 2.553,81	Municipal	80.602
15	06/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9198	1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.050,00		R\$ 1.050,00	Municipal	80.603
16	06/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 232225	SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.323,82	R\$ -	R\$ 1.323,82	Municipal	80.604
17	06/08/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 40,80		R\$ 40,80	Próprio	842.181.200.271.712
18	06/08/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50		R\$ 106,50	Próprio	842.181.200.272.103
19	09/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 209541	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 250,00		R\$ 250,00	Municipal	80.901
20	09/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 207623	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.264,80		R\$ 1.264,80	Municipal	80.902
21	09/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8664	FOX IND. E COM. DE MAT. MEDICOS E HOSP. EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00	Municipal	80.903
22	09/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 651004	MEDLAR IMP. DIST. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.292,00		R\$ 5.292,00	Municipal	80.904
23	09/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 804379	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.361,16	R\$ -	R\$ 1.361,16	Municipal	80.905
24	09/08/2021	Nota Fiscal de Serviços 38662	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,13	R\$ -	R\$ 1.173,13	Municipal	80.906
25	10/08/2021	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	81.001
26	11/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 111206	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.560,00		R\$ 2.560,00	Municipal	81.101
27	11/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 124094	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	Municipal	81.102
28	11/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 87441	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 531,07	R\$ -	R\$ 531,07	Municipal	81.103
29	11/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 804541	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	Municipal	81.104
30	11/08/2021	BOLETO 2011578	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 173,86	R\$ -	R\$ 173,86	Municipal	81.105
31	13/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 4426	JWME - COM VAREJ DE EQUIP E SUPRIM DE INFORM LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.482,00	R\$ -	R\$ 4.482,00	Municipal	81.301
32	13/08/2021	BOLETO 2025960	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 526,70	R\$ -	R\$ 526,70	Municipal	81.302
33	13/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 111207	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.055,00	R\$ -	R\$ 2.055,00	Municipal	81.303
34	16/08/2021	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão JULHO/2021	Despesas Médicas	R\$ 2.526,19	R\$ -	R\$ 2.526,19	Municipal	81.601
35	16/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1690	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 214,89	R\$ -	R\$ 214,89	Municipal	81.602
36	16/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 397	CARP PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERV LTDA	Laudo de Controle Mensal Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	81.603
37	16/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 49908	APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAÚDE LTDA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.392,16	R\$ -	R\$ 1.392,16	Municipal	81.604
38	17/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 375397	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 165,54	R\$ -	R\$ 165,54	Municipal	81.701
7	18/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 375547	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77	R\$ -	R\$ 82,77	Municipal	81.801
8	20/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 377	CARP PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERV LTDA	Laudos Anual em Equip. Raio-X e Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 2.576,30	R\$ -	R\$ 2.576,30	Municipal	82.001
9	20/08/2021	Guia GPS Comp JULHO/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 4.601,06	R\$ -	R\$ 4.601,06	Municipal	82.002
10	20/08/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 14,38	R\$ -	R\$ 14,38	Municipal	82.003
11	20/08/2021	DARF IR Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	82.004
12	20/08/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 58,12	R\$ -	R\$ 58,12	Municipal	82.005
13	20/08/2021	DARF IR Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.699,28	R\$ -	R\$ 1.699,28	Municipal	82.006
14	20/08/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 5.267,78	R\$ -	R\$ 5.267,78	Municipal	82.007
15	20/08/2021	DARF IRRF Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.731,33	R\$ -	R\$ 1.731,33	Municipal	82.008
16	20/08/2021	DARF IRRF Comp Julho/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 657,88	R\$ -	R\$ 657,88	Municipal	82.009
17	20/08/2021	BOLETO 2027028	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 303,60	R\$ -	R\$ 303,60	Municipal	82.011
18	23/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 124586	GFE DO BRASIL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 1.020,00	Municipal	82.301
19	24/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 7242	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	Municipal	82.401
20	24/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 334457	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 809,33	R\$ -	R\$ 809,33	Municipal	82.402
21	24/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 110027	TERRAÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 423,80	R\$ -	R\$ 423,80	Municipal	82.403
22	24/08/2021	BOLETO 60138-1	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 36,37	R\$ -	R\$ 36,37	Municipal	82.404
23	24/08/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 145919	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 93,53	R\$ -	R\$ 93,53	Municipal	82.405
24	24/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 280555	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dossimetria Pessoal	Serviços de Terceiros	R\$ 295,02	R\$ -	R\$ 295,02	Municipal	82.406
25	26/08/2021	Nota Fiscal Eletrônica 376883	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 331,08	R\$ -	R\$ 331,08	Municipal	82.601
26	26/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 149	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.292,00	R\$ -	R\$ 5.292,00	Municipal	82.602

27	26/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1223	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS GELMINI S/S	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.298,58	R\$ -	R\$ 4.298,58	Municipal	82.603
28	26/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 468	D & T - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 11.077,11	R\$ -	R\$ 11.077,11	Municipal	82.604
29	26/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4296	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 978,72	R\$ -	R\$ 978,72	Municipal	82.605
30	26/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 182	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 85.954,06	R\$ -	R\$ 85.954,06	Municipal	82.606
31	26/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2885	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.314,79	R\$ -	R\$ 4.314,79	Municipal	82.607
32	26/08/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 52,25	R\$ -	R\$ 52,25	Próprio	892.381.100.000.391
33	30/08/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 28139063	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.982,00	R\$ -	R\$ 2.982,00	Municipal	83.001
34	30/08/2021	BOLETO 3623	WEST VIAGENS E TURISMO LTDA - RAPIDO LUXO	Vale Transporte p/ o mês de Setembro/2021	Recursos Humanos	R\$ 185,40	R\$ -	R\$ 185,40	Municipal	83.101
Agosto 2021						TOTAL DE DESPESAS		R\$	236.006,68	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	235.768,88	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	237,80	