

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	05/10/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Outubro/2021	R\$ 222.807,00	Municipal
2	25/10/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Outubro/2021	R\$ 175.398,00	Municipal
Total das Receitas					R\$ 398.205,00	

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	01/10/2021	BOLETO 4021	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	VALE Transporte p/ o mês de Setembro/2021	Recursos Humanos	R\$ 185,40	R\$ -	R\$ 185,40	Municipal	100.101
2	01/10/2021	Fatura de Comodato 3482	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	100.102
3	01/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3980	MEDINA E SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.536,00	R\$ -	R\$ 1.536,00	Municipal	100.103
4	01/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 50218	WERBIL COMERCIO V U D LTDA ME	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 607,82	R\$ -	R\$ 607,82	Municipal	100.104
5	01/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 168	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.586,00		R\$ 5.586,00	Municipal	100.105
6	01/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 193	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGE	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 94.015,59		R\$ 94.015,59	Municipal	100.106
7	05/10/2021	Folha de Pagamento Comp. SETEMBRO/2021	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 57.331,30		R\$ 57.331,30	Municipal	38.894
8	05/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 76,50		R\$ 76,50	Próprio	802.781.300.039.518
9	06/10/2021	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00		R\$ 70,00	Municipal	100.601
10	06/10/2021	Guia FGTS Comp. Mês Setembro/2021	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.903,03		R\$ 5.903,03	Municipal	100.602
11	06/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 44,20		R\$ 44,20	Próprio	852.791.200.384.388
12	06/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50		R\$ 106,50	Próprio	852.791.200.384.752
13	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 10061	1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.069,25		R\$ 1.069,25	Municipal	100.801
14	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 2831	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 300,00		R\$ 300,00	Municipal	100.802
15	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 213583	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 120,00		R\$ 120,00	Municipal	100.803
16	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 143951	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 381,72	R\$ -	R\$ 381,72	Municipal	100.804
17	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 617582	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 83,68		R\$ 83,68	Municipal	100.805
18	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 71005	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.773,15		R\$ 3.773,15	Municipal	100.806
19	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 381936	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 165,54	R\$ -	R\$ 165,54	Municipal	100.807
20	08/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 815062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.478,70	R\$ -	R\$ 4.478,70	Municipal	100.808
21	08/10/2021	BOLETO 2064247	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 153,74		R\$ 153,74	Municipal	100.809
22	08/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 39467	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,13		R\$ 1.173,13	Municipal	100.810
23	13/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 258202	SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.202,45	R\$ -	R\$ 2.202,45	Municipal	101.301
24	13/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8114	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 825,00	R\$ -	R\$ 825,00	Municipal	101.302
25	13/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 86994	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 287,00	R\$ -	R\$ 287,00	Municipal	101.303
26	13/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9784	FOX IND. E COM. DE MAT. MEDICOS E HOSP. EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 540,00		R\$ 540,00	Municipal	101.304
27	14/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 129282	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.875,00	R\$ -	R\$ 1.875,00	Municipal	101.401
28	14/10/2021	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão SETEMBRO/2021	Despesas Médicas	R\$ 559,91	R\$ -	R\$ 559,91	Municipal	101.402
29	14/10/2021	Boleto 1992005	SINTARESP - SINDICATO TECNICOS E AUXILIARES RADIOLOGIA EST. SP	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 854,96	R\$ -	R\$ 854,96	Municipal	101.403
30	15/10/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 318889	UNIMED INTRAFED FED DO NORDESTE PAULISTA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.655,00	R\$ -	R\$ 4.655,00	Municipal	101.501
31	15/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 1712	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 278,92	R\$ -	R\$ 278,92	Municipal	101.502
32	15/10/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 55008	APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAUDE LTDA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 994,40	R\$ -	R\$ 994,40	Municipal	101.503
33	18/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 469	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelhos de Raio-X	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	556.504.000.105.479
34	18/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 128244	GFE DO BRASIL LIMITADA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.475,00	R\$ -	R\$ 2.475,00	Municipal	101.801
35	18/10/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 14,38	R\$ -	R\$ 14,38	Municipal	101.802
36	18/10/2021	DARF IR Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	101.803
37	18/10/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 58,12	R\$ -	R\$ 58,12	Municipal	101.804
38	18/10/2021	DARF IR Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 310,80	R\$ -	R\$ 310,80	Municipal	101.805
39	18/10/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 963,48	R\$ -	R\$ 963,48	Municipal	101.806
40	20/10/2021	Guia GPS Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 4.851,89	R\$ -	R\$ 4.851,89	Municipal	102.001
41	20/10/2021	DARF IRRF Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 95,67	R\$ -	R\$ 95,67	Municipal	102.002
42	20/10/2021	DARF IRRF Comp Setembro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.088,23	R\$ -	R\$ 2.088,23	Municipal	102.003
43	20/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8228	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 983,80	R\$ -	R\$ 983,80	Municipal	102.004
44	20/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 305662	HDL LOGISTICA HOSPITALR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	Municipal	102.005
45	20/10/2021	Boleto 2066104	SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 303,60	R\$ -	R\$ 303,60	Municipal	102.006
46	20/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1580	GRAFICA E CONVITEIRA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.755,00	R\$ -	R\$ 1.755,00	Municipal	102.007
47	21/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 234467	SILVANA BAIocchi GONCALVES ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 496,60	R\$ -	R\$ 496,60	Municipal	102.101
48	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 383229	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77	R\$ -	R\$ 82,77	Municipal	102.601
49	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 383631	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77	R\$ -	R\$ 82,77	Municipal	102.602
50	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviço 179	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.056,00	R\$ -	R\$ 7.056,00	Municipal	102.603
51	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviço 485	D & T - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 18.856,80	R\$ -	R\$ 18.856,80	Municipal	102.604
52	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 4357	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.658,02	R\$ -	R\$ 3.658,02	Municipal	102.605
53	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 198	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGE	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 93.317,45	R\$ -	R\$ 93.317,45	Municipal	102.606
54	26/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 3078	SANTOS E CANAVEZ	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.368,64		R\$ 3.368,64	Municipal	102.607
25	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3998	MEDINA E SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.635,00		R\$ 1.635,00	Municipal	102.608
26	26/10/2021	Nota Fiscal Eletrônica 10061	1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.069,25		R\$ 1.069,25	Municipal	102.609
27	26/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	882.991.100.220.742
28	26/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	882.991.100.220.743

29	26/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	882.991.100.220.744
30	26/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	882.991.100.220.745
31	26/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	882.991.100.220.746
32	26/10/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	Próprio	882.991.100.220.747
33	27/10/2021	BOLETO 609889	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 50,29		R\$ 50,29	Municipal	102.701
34	28/10/202	Nota fiscal de Serviços 30180181	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.842,00		R\$ 2.842,00	Municipal	102.801
35	28/10/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 147575	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 93,53		R\$ 93,53	Municipal	102.802
36	28/10/2021	Nota Fiscal de Serviços 288093	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT.RADIOLÓGICA LTDA	Dosímetros - P.A.	Serviços de Terceiros	R\$ 295,02		R\$ 295,02	Municipal	102.803
37	28/10/2021	BOLETO 4451	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	VALE Transporte p/ o mês de Setembro/2021	Recursos Humanos	R\$ 176,13		R\$ 176,13	Municipal	102.804
38	29/10/2021	Fatura de Comodato 3580	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00		R\$ 220,00	Municipal	102.901
Outubro 2021						TOTAL DE DESPESAS		R\$		338.455,58
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$		-
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$		-
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$		338.165,68
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$		289,90