

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 01/2019, de 05 de julho de 2019.

IRMANDADE

SANTA CASA

DE LOUVEIRA

RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	01/02/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Fevereiro/2021	R\$ 115.821,05	Municipal				
				Total das Receitas	R\$ 115.821,05					
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	01/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 342105	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Mat. De Consumo	R\$ 496,62	R\$ -	R\$ 496,62	Municipal	20.101
2	01/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 342107	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Mat. De Consumo	R\$ 165,54	R\$ -	R\$ 165,54	Municipal	20.102
3	01/02/2021	Nota Fiscal de Serviços 28690	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	Dossimetria Pessoal	Serviços de Terceiros	R\$ 297,49		R\$ 297,49	Municipal	20.103
4	05/02/2021	Folha de Pagamento Comp. Janeiro/2021	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 48.102,88		R\$ 48.102,88	Municipal	33.113
5	05/02/2021	Holerit Comp. mês Janeiro/2021	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 1.671,16		R\$ 1.671,16	Municipal	20.501
6	05/02/2021	Boleto 176581	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Vale Transporte p/ o mês de Fevereiro/2021	Recursos Humanos	R\$ 131,10		R\$ 131,10	Municipal	20.502
7	05/02/2021	Guia FGTS Comp. Mês Janeiro/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.591,38		R\$ 5.591,38	Municipal	20.503
8	05/02/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 37,40		R\$ 37,40	Próprio	830.361.200.490.239
9	05/02/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 3,40		R\$ 3,40	Próprio	830.361.200.490.240
10	05/02/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50		R\$ 106,50	Próprio	850.361.200.490.746
11	05/02/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 153,00		R\$ 153,00	Próprio	850.361.200.287.204
12	08/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 328.946	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CESta Básica p/ Funcionários ref Janeiro/2021	Recursos Humanos	R\$ 3.872,50		R\$ 3.872,50	Municipal	20.801
13	08/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9891	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 191,40		R\$ 191,40	Municipal	20.802
14	08/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 261795	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 82,00		R\$ 82,00	Municipal	20.803
15	08/02/2021	RECIBO	CLUBE ATLÉTICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 140,00		R\$ 140,00	Municipal	20.804
16	09/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 198.123	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 131,04		R\$ 131,04	Municipal	20.901
17	09/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 303602	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 720,50		R\$ 720,50	Municipal	20.902
18	10/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 7140	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.284,00		R\$ 4.284,00	Municipal	21.001
19	11/02/2021	Boleto 1875064	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 101,24		R\$ 101,24	Municipal	21.101
20	12/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9476	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.170,00		R\$ 2.170,00	Municipal	21.201
21	12/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 770274	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 805,30		R\$ 805,30	Municipal	21.202
22	12/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 2252768	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 929,99		R\$ 929,99	Municipal	21.203
23	12/02/2021	BOLETO 48146-7	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 44,81		R\$ 44,81	Municipal	21.204
24	12/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 343699	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Mat. De Consumo	R\$ 29,56		R\$ 29,56	Municipal	21.205
25	19/02/2021	DARF Pis/Cofins/Csll comp Janeiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952 - Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	R\$ 14,51		R\$ 14,51	Municipal	21.901
26	19/02/2021	DARF IRRF comp Janeiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.374,17		R\$ 1.374,17	Municipal	21.902
27	19/02/2021	DARF IRRF comp Janeiro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- Férias	Recursos Humanos	R\$ 127,89		R\$ 127,89	Municipal	21.903
28	19/02/2021	Guia GPS comp Janeiro/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 6.554,79		R\$ 6.554,79	Municipal	21.904
29	22/02/2021	Boleto 1876564	SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 331,20		R\$ 331,20	Municipal	22.201
30	24/02/2021	Nota Fiscal Eletrônica 344951	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Mat. De Consumo	R\$ 248,31		R\$ 248,31	Municipal	22.401
31	26/02/2021	Nota Fiscal de Serviços 262285	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	Dossimetria Pessoal	Serviços de Terceiros	R\$ 283,66		R\$ 283,66	Municipal	
						TOTAL DE DESPESAS		R\$ 79.193,34		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 78.893,04		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 300,30		

Fevereiro 2021