

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° 02/2020, de 01 de Dezembro 2020. 1° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - MAIO 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	03/05/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Maio/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
2	10/05/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Maio/2022	R\$ 182.846,00	Municipal
Total das Receitas					R\$ 329.981,63	

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	02/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 36661207	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.780,00	R\$ -	R\$ 3.780,00	Municipal	50.201
2	02/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2037	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 3.740,00	R\$ -	R\$ 3.740,00	Municipal	50.202
3	02/05/2022	Fatura de Comodato 4199	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	50.203
4	05/05/2022	Recibo ref Férias de Maio/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.508,74	R\$ -	R\$ 4.508,74	Municipal	552.254.000.024.869
5	05/05/2022	Folha de Pagamento Comp. ABRIL/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 52.252,56	R\$ -	R\$ 52.252,56	Municipal	46.429
6	05/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 78222	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 4.191,00	R\$ -	R\$ 4.191,00	Municipal	50.501
7	05/05/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50	Próprio	801.251.300.180.232
8	06/05/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	50.601
9	06/05/2022	HOLERIT	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 2.545,93	R\$ -	R\$ 2.545,93	Municipal	50.602
10	06/05/2022	Guia FGTS Comp. ABRIL/2022	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 6.125,82	R\$ -	R\$ 6.125,82	Municipal	50.603
11	06/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 42084	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,12	R\$ -	R\$ 1.173,12	Municipal	50.604
12	06/05/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 37,40	R\$ -	R\$ 37,40	Próprio	861.261.200.385.195
13	06/05/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	861.261.200.385.547
14	10/05/2022	RECIBO 66502	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref ABRIL/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
15	11/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 11764	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 961,14	R\$ -	R\$ 961,14	Municipal	51.101
16	11/05/2022	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão ABRIL/2022	Despesas Médicas	R\$ 2.804,22	R\$ -	R\$ 2.804,22	Municipal	51.102
17	11/05/2022	Boleto 54705	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 232,17	R\$ -	R\$ 232,17	Municipal	51.103
18	11/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 406019	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 297,78	R\$ -	R\$ 297,78	Municipal	51.104
19	12/05/2022	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 13.117,29	R\$ -	R\$ 13.117,29	Municipal	552.792.000.098.728
20	12/05/2022	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO	Recursos Humanos	R\$ 2.547,48	R\$ -	R\$ 2.547,48	Municipal	51.201
21	16/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 498397	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR SA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.815,52	R\$ -	R\$ 1.815,52	Municipal	51.601
22	16/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 711	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	51.602
23	16/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 227376	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 202,44	R\$ -	R\$ 202,44	Municipal	51.603
24	16/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 1773	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 394,36	R\$ -	R\$ 394,36	Municipal	51.604
25	16/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 141283 - Parc 01/02	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ 875,00	Municipal	51.605
26	16/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 141283 - Parc 02/02	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ 875,00	Municipal	51.606
27	16/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 63558	OCEAN PROSUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 664,85	R\$ -	R\$ 664,85	Municipal	51.607
28	16/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 13674	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	Municipal	51.608
29	19/05/2022	Guia GPS Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 568,90	R\$ -	R\$ 568,90	Municipal	552.254.000.026.577
30	19/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 111076	SISPACK MEDICAL LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 690,00	Municipal	51.901
31	19/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 23378	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 7.429,08	R\$ -	R\$ 7.429,08	Municipal	51.902
32	19/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 244221	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 112,06	R\$ -	R\$ 112,06	Municipal	51.903
33	19/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 75077 - Parc. 01/02	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 958,86	R\$ -	R\$ 958,86	Municipal	51.904
34	19/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 75077 - Parc. 02/02	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 958,86	R\$ -	R\$ 958,86	Municipal	51.905
35	19/05/2022	DARF IRRF Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 556,13	R\$ -	R\$ 556,13	Municipal	51.906
36	19/05/2022	DARF IRRF Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.576,47	R\$ -	R\$ 2.576,47	Municipal	51.907
37	19/05/2022	DARF IRRF Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.866,00	R\$ -	R\$ 1.866,00	Municipal	51.908
38	19/05/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 5.784,60	R\$ -	R\$ 5.784,60	Municipal	51.909
39	19/05/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 438,70	R\$ -	R\$ 438,70	Municipal	51.910
40	19/05/2022	DARF IRRF Comp ABRIL/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	51.911
41	19/05/2022	Boleto 60422	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 248,40	R\$ -	R\$ 248,40	Municipal	51.912
42	19/05/2022	Boleto 68457-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 48,95	R\$ -	R\$ 48,95	Municipal	51.913
43	23/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 348893	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 563,66	R\$ -	R\$ 563,66	Municipal	52.301
44	24/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 232636	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.867,20	R\$ -	R\$ 3.867,20	Municipal	52.401
45	25/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 307	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 7.938,00	R\$ -	R\$ 7.938,00	Municipal	52.501
46	25/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 536	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 15.100,14	R\$ -	R\$ 15.100,14	Municipal	52.502
47	25/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 4579	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 1.835,10	R\$ -	R\$ 1.835,10	Municipal	52.503
48	25/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 243	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 105.375,18	R\$ -	R\$ 105.375,18	Municipal	52.504
49	25/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 3750	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.943,73	R\$ -	R\$ 3.943,73	Municipal	52.505
50	26/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 610	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Externa	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	52.601
51	26/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 11191	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT.RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 374,73	R\$ -	R\$ 374,73	Municipal	52.602
52	30/05/2022	Nota Fiscal Eletrônica 408150	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 297,78	R\$ -	R\$ 297,78	Municipal	53.001
53	31/05/2022	Nota Fiscal de Serviços 37649614	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.222,00	R\$ -	R\$ 3.222,00	Municipal	53.101
TOTAL DE DESPESAS								R\$ 270.990,60		
DESPESAS - RECURSO FEDERAL								R\$ -		
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL								R\$ -		
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL								R\$ 270.770,20		
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS								R\$ 220,40		