

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. 2° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - JULHO DE 2022



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	07/07/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2° Termo Aditivo - Mês Julho/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
2	27/07/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2° Termo Aditivo - Mês Julho/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
Total das Receitas					R\$ 294.271,26	

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	05/07/2022	Folha de Pagamento Comp. JUNHO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 49.361,13	R\$ -	R\$ 49.361,13	Municipal	41.135
2	05/07/2022	Guia FGTS Comp. JUNHO/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.541,88	R\$ -	R\$ 2.541,88	Municipal	70.501
3	06/07/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	70.601
4	06/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 42788	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.312,73	R\$ -	R\$ 1.312,73	Municipal	70.602
5	06/07/2022	RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 9.322,53	R\$ -	R\$ 9.322,53	Municipal	70.603
6	06/07/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 153,00	Próprio	801.871.300.289.766
7	06/07/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 34,00	Próprio	811.871.300.307.742
8	06/07/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	811.871.300.307.976
9	07/07/2022	Guia FGTS Comp. JUNHO/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.546,11	R\$ -	R\$ 5.546,11	Municipal	70.701
10	11/07/2022	RECIBO 66991	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref JUNHO/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
11	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.071,36	R\$ -	R\$ 3.071,36	Municipal	71.401
12	14/07/2022	Guia ISSQN comp. JUNHO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 2.333,08	R\$ -	R\$ 2.333,08	Municipal	71.402
13	14/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 543415	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.588,58	R\$ -	R\$ 1.588,58	Municipal	71.403
14	15/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 782	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	71.501
15	15/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 1790	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 293,96	R\$ -	R\$ 293,96	Municipal	71.502
16	18/07/2022	Boleto 76982-7	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 8,16	R\$ -	R\$ 8,16	Municipal	71.801
17	20/07/2022	Guia GPS Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 1.179,35	R\$ -	R\$ 1.179,35	Municipal	552.254.000.026.577
18	20/07/2022	DARF IRRF Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.118,23	R\$ -	R\$ 2.118,23	Municipal	72.001
19	20/07/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 6.568,36	R\$ -	R\$ 6.568,36	Municipal	72.002
20	20/07/2022	DARF IRRF Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.665,65	R\$ -	R\$ 1.665,65	Municipal	72.003
21	20/07/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 5.163,51	R\$ -	R\$ 5.163,51	Municipal	72.004
22	20/07/2022	DARF IRRF Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.614,77	R\$ -	R\$ 1.614,77	Municipal	72.005
23	20/07/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 454,19	R\$ -	R\$ 454,19	Municipal	72.006
24	20/07/2022	DARF IRRF Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	72.007
25	20/07/2022	DARF IRRF Comp JUNHO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 1.104,07	R\$ -	R\$ 1.104,07	Municipal	72.008
26	20/07/2022	Boleto 105938	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 220,80	R\$ -	R\$ 220,80	Municipal	72.010
27	20/07/2022	Boleto 104562	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 236,86	R\$ -	R\$ 236,86	Municipal	72.011
28	20/07/2022	Boleto 111498	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 536,66	R\$ -	R\$ 536,66	Municipal	72.012
29	22/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 019821	FILTROS APOL NEW LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00	Municipal	72.201
30	25/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 112823	EBEG EMBALAGENS E DESCARTEIS EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ 208,00	Municipal	72.501
11	25/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 239084	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.867,20	R\$ -	R\$ 3.867,20	Municipal	72.502
12	25/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 376473	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 821,40	R\$ -	R\$ 821,40	Municipal	72.503
13	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 752818	AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 336,11	R\$ -	R\$ 336,11	Municipal	72.701
14	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 14211	BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EIRELI EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 295,20	R\$ -	R\$ 295,20	Municipal	72.702
15	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 3318031	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ 215,00	Municipal	72.703
16	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 039863	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ 610,00	Municipal	72.704
17	27/07/2022	RECIBO DE LOCAÇÃO 154607	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	72.705
18	27/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 366863	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 619,45	R\$ -	R\$ 619,45	Municipal	72.706
19	28/07/2022	Nota Fiscal Eletrônica 499720	VCH IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 577,00	R\$ -	R\$ 577,00	Municipal	72.801
20	29/07/2022	Nota Fiscal de Serviços 39784467	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 4.032,00	R\$ -	R\$ 4.032,00	Municipal	72.901
						TOTAL DE DESPESAS		R\$ 110.204,87		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$ -		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 109.911,37		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 293,50		