

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 - SETEMBRO DE 2022



| RECEITAS RECEBIDAS           |                   |                                       |                                                                      |                                                         |                                           |                           |                |                |                  |                     |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Nº Ordem                     | Data              | Documento Fiscal                      | Descrição do Cliente                                                 | Descrição da Receita                                    | Valor Pago                                | Fonte de Recurso          |                |                |                  |                     |
| 1                            | 02/09/2022        | Recibo                                | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Setembro/2022 | R\$ 147.135,63                            | Municipal                 |                |                |                  |                     |
| 2                            | 30/09/2022        | Recibo                                | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Setembro/2022 | R\$ 147.135,63                            | Municipal                 |                |                |                  |                     |
| 3                            | 02/09/2022        | Recibo                                | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Setembro/2022 | R\$ 196.610,00                            | Municipal                 |                |                |                  |                     |
| 4                            | 02/09/2022        | Recibo                                | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Setembro/2022 | R\$ 179.627,00                            | Municipal                 |                |                |                  |                     |
| Total das Receitas           |                   |                                       |                                                                      |                                                         | R\$ 670.508,26                            |                           |                |                |                  |                     |
| 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                            | 01/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 12142          | UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA                                 | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.440,00              | R\$ -          | R\$ 1.440,00   | Municipal        | 90.101              |
| 2                            | 01/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 4297           | AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                  | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 300,00                | R\$ -          | R\$ 300,00     | Municipal        | 90.102              |
| 3                            | 01/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 392365         | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA  | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 5.131,74              | R\$ -          | R\$ 5.131,74   | Municipal        | 90.103              |
| 4                            | 01/09/2022        | Fatura de Comodato 4732               | TS AMBIENTAL LTDA                                                    | Comodato de Bomba Dosadora de Cloro                     | Outras Despesas                           | R\$ 220,00                | R\$ -          | R\$ 220,00     | Municipal        | 90.104              |
| 5                            | 02/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 148115         | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA                          | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.125,00              | R\$ -          | R\$ 2.125,00   | Municipal        | 90.201              |
| 6                            | 02/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 71322          | LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA                                        | Materiais de Escritório/Almoxarifado                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 420,58                | R\$ -          | R\$ 420,58     | Municipal        | 90.202              |
| 7                            | 02/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 11164          | BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME                 | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.013,20              | R\$ -          | R\$ 1.013,20   | Municipal        | 90.203              |
| 8                            | 05/09/2022        | Folha de Pagamento Comp. AGOSTO/2022  | BANCO DO BRASIL                                                      | Pagamento de Funcionário                                | Recursos Humanos                          | R\$ 56.110,04             | R\$ -          | R\$ 56.110,04  | Municipal        | 49.368              |
| 9                            | 05/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 1611217        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 356,00                | R\$ -          | R\$ 356,00     | Municipal        | 90.501              |
| 10                           | 05/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 11456          | KFC ALIMENTOS LTDA                                                   | Cesta Básica Mensal p/ Funcionários                     | Recursos Humanos                          | R\$ 3.678,60              | R\$ -          | R\$ 3.678,60   | Municipal        | 90.502              |
| 11                           | 05/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 4495990        | SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA                           | Mat. Limpeza e Descartáveis                             | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 1.002,96              | R\$ -          | R\$ 1.002,96   | Municipal        | 90.503              |
| 12                           | 05/09/2022        | TARIFAS                               | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                                       | Despesas bancárias                        | R\$ 114,75                | R\$ -          | R\$ 114,75     | Próprio          | 852.481.201.812.441 |
| 13                           | 06/09/2022        | RECIBO                                | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                                          | Convênio Lazer                                          | Recursos Humanos                          | R\$ 140,00                | R\$ -          | R\$ 140,00     | Municipal        | 90.601              |
| 14                           | 06/09/2022        | Guia FGTS Comp. AGOSTO/2022           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | FGTS SALÁRIOS                                           | Recursos Humanos                          | R\$ 6.060,97              | R\$ -          | R\$ 6.060,97   | Municipal        | 90.602              |
| 15                           | 06/09/2022        | TARIFAS                               | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                                       | Despesas bancárias                        | R\$ 37,40                 | R\$ -          | R\$ 37,40      | Próprio          | 862.491.200.337.483 |
| 16                           | 06/09/2022        | TARIFAS                               | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                                       | Despesas bancárias                        | R\$ 106,50                | R\$ -          | R\$ 106,50     | Próprio          | 862.491.200.337.804 |
| 17                           | 08/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 43239         | WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                          | Processamento de Dados                                  | Serviços de Terceiros                     | R\$ 1.312,73              | R\$ -          | R\$ 1.312,73   | Municipal        | 90.801              |
| 18                           | 08/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 759202         | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                           | Mat. Limpeza e Descartáveis                             | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 304,67                | R\$ -          | R\$ 304,67     | Municipal        | 90.802              |
| 19                           | 08/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 118677         | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI                              | Mat. Limpeza e Descartáveis                             | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 473,30                | R\$ -          | R\$ 473,30     | Municipal        | 90.803              |
| 20                           | 08/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 118679         | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI                              | Mat. Limpeza e Descartáveis                             | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 296,10                | R\$ -          | R\$ 296,10     | Municipal        | 90.804              |
| 21                           | 08/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 71362          | LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA                                        | Materiais de Escritório/Almoxarifado                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 784,00                | R\$ -          | R\$ 784,00     | Municipal        | 90.805              |
| 22                           | 08/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 371161         | PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA                         | Materiais de Escritório/Almoxarifado                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 473,28                | R\$ -          | R\$ 473,28     | Municipal        | 90.806              |
| 23                           | 12/09/2022        | RECIBO 67460                          | ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA                                   | Honorários Contábeis Ref AGOSTO/2022                    | Serviços de Terceiros                     | R\$ 952,50                | R\$ -          | R\$ 952,50     | Municipal        | 552.254.000.005.557 |
| 24                           | 12/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 24772         | SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA                                 | Manutenção em Equipamentos                              | Serviços de Terceiros                     | R\$ 8.172,55              | R\$ -          | R\$ 8.172,55   | Municipal        | 91.201              |
| 25                           | 14/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 591403        | SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A                                   | Convênio Médico p/ Funcionários                         | Recursos Humanos                          | R\$ 1.588,58              | R\$ -          | R\$ 1.588,58   | Municipal        | 91.401              |
| 26                           | 14/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 862           | CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA                                       | Laudos em Aparelho de Mamografia                        | Serviços de Terceiros                     | R\$ 450,00                | R\$ -          | R\$ 450,00     | Municipal        | 91.402              |
| 27                           | 14/09/2022        | BOLETO 132832                         | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO                     | Contribuição Confederativa                              | Outras Despesas                           | R\$ 206,70                | R\$ -          | R\$ 206,70     | Municipal        | 91.403              |
| 28                           | 14/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 1804          | GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Aluguel de Equipamentos p/ Impressão                    | Outras Despesas                           | R\$ 280,67                | R\$ -          | R\$ 280,67     | Municipal        | 91.404              |
| 29                           | 14/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 2252           | CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME                              | Materiais de Escritório/Almoxarifado                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 1.400,00              | R\$ -          | R\$ 1.400,00   | Municipal        | 91.405              |
| 30                           | 14/09/2022        | Guia ISSQN comp. AGOSTO/2022          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN                                                   | Despesas Médicas                          | R\$ 3.590,18              | R\$ -          | R\$ 3.590,18   | Municipal        | 91.406              |
| 31                           | 15/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 3326           | RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.210,00              | R\$ -          | R\$ 2.210,00   | Municipal        | 91.501              |
| 32                           | 19/09/2022        | BOLETO 133811                         | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO                     | Mensalidade Associativa                                 | Outras Despesas                           | R\$ 256,00                | R\$ -          | R\$ 256,00     | Municipal        | 91.901              |
| 33                           | 19/09/2022        | DARF IRRF Comp AGOSTO/2022            | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                                               | Despesas Médicas                          | R\$ 2.439,45              | R\$ -          | R\$ 2.439,45   | Municipal        | 91.902              |
| 34                           | 19/09/2022        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp AGOSTO/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                                               | Despesas Médicas                          | R\$ 7.562,30              | R\$ -          | R\$ 7.562,30   | Municipal        | 91.903              |
| 35                           | 19/09/2022        | DARF IRRF Comp AGOSTO/2022            | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                                               | Serviços de Terceiros                     | R\$ 20,98                 | R\$ -          | R\$ 20,98      | Municipal        | 91.904              |
| 36                           | 19/09/2022        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp AGOSTO/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                                               | Serviços de Terceiros                     | R\$ 481,87                | R\$ -          | R\$ 481,87     | Municipal        | 91.905              |
| 37                           | 19/09/2022        | DARF IRRF Comp AGOSTO/2022            | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561- SALÁRIOS                                     | Recursos Humanos                          | R\$ 2.349,26              | R\$ -          | R\$ 2.349,26   | Municipal        | 91.906              |
| 38                           | 19/09/2022        | DARF IRRF Comp AGOSTO/2022            | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561- FÉRIAS                                       | Recursos Humanos                          | R\$ 702,27                | R\$ -          | R\$ 702,27     | Municipal        | 91.907              |
| 39                           | 20/09/2022        | Guia GPS Comp AGOSTO/2022             | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                       | Guia GPS 2305                                           | Recursos Humanos                          | R\$ 6.975,01              | R\$ -          | R\$ 6.975,01   | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 40                           | 20/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 4329           | MEDINA SANFINS EMBALAGENS LTDA                                       | Materiais de Escritório/Almoxarifado                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 1.274,86              | R\$ -          | R\$ 1.274,86   | Municipal        | 92.001              |
| 41                           | 20/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 443            | JAQUELINE MARIA LOPES                                                | Materiais de Escritório/Almoxarifado                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 920,00                | R\$ -          | R\$ 920,00     | Municipal        | 92.002              |
| 42                           | 26/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 7974           | ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA                               | ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO                               | Outras Despesas                           | R\$ 65,00                 | R\$ -          | R\$ 65,00      | Municipal        | 92.601              |
| 43                           | 26/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 364           | CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR                                        | Prest. Serv. Médicos                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 7.644,00              | R\$ -          | R\$ 7.644,00   | Municipal        | 92.602              |
| 44                           | 26/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 561           | DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                                        | Prest. Serv. Médicos                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 14.824,59             | R\$ -          | R\$ 14.824,59  | Municipal        | 92.603              |
| 45                           | 26/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 4718          | HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA           | Prest. Serv. Médicos                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 1.971,74              | R\$ -          | R\$ 1.971,74   | Municipal        | 92.604              |
| 46                           | 26/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 272           | PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA                                 | Prest. Serv. Médicos                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 128.226,25            | R\$ -          | R\$ 128.226,25 | Municipal        | 92.605              |
| 47                           | 26/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 4196          | SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                         | Prest. Serv. Médicos                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 4.290,37              | R\$ -          | R\$ 4.290,37   | Municipal        | 92.606              |
| 48                           | 28/09/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 236403         | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                                     | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 208,78                | R\$ -          | R\$ 208,78     | Municipal        | 92.801              |
| 49                           | 28/09/2022        | RECIBO DE LOCAÇÃO 156017              | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                               | Gases Medicinais/Oxigênio                               | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 116,79                | R\$ -          | R\$ 116,79     | Municipal        | 92.802              |
| 50                           | 28/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 25729         | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA         | Dosímetros                                              | Serviços de Terceiros                     | R\$ 374,73                | R\$ -          | R\$ 374,73     | Municipal        | 92.803              |
| 51                           | 28/09/2022        | Boleto 78062-6                        | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO                     | Contribuição Assistencial                               | Outras Despesas                           | R\$ 48,95                 | R\$ -          | R\$ 48,95      | Municipal        | 92.804              |
| 52                           | 30/09/2022        | RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO       | JOÃO LUIZ FARIAS ARANTES SAMPAIO                                     | Pagamento de Funcionário                                | Recursos Humanos                          | R\$ 10.663,68             | R\$ -          | R\$ 10.663,68  | Municipal        | 553.213.000.018.673 |
| 53                           | 30/09/2022        | Nota Fiscal de Serviços 41959917      | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A                        | VALE Alimentação                                        | Recursos Humanos                          | R\$ 3.546,00              | R\$ -          | R\$ 3.546,00   | Municipal        | 93.001              |
| TOTAL DE DESPESAS            |                   |                                       |                                                                      |                                                         |                                           | R\$                       |                | R\$ 295.715,88 |                  |                     |
| DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |                   |                                       |                                                                      |                                                         |                                           |                           |                | R\$ -          |                  |                     |
| DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |                   |                                       |                                                                      |                                                         |                                           |                           |                | R\$ -          |                  |                     |
| DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |                   |                                       |                                                                      |                                                         |                                           |                           |                | R\$ 295.457,23 |                  |                     |
| DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |                   |                                       |                                                                      |                                                         |                                           |                           |                | R\$ 258,65     |                  |                     |