

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 - OUTUBRO 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	31/10/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Outubro/2022	R\$ 147.135,63	Municipal				
2	05/10/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Outubro/2022	R\$ 188.158,00	Municipal				
3	24/10/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 2º Termo Aditivo - Mês Outubro/2022	R\$ 210.746,00	Municipal				
Total das Receitas					R\$ 546.039,63					
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	03/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 252236	SILVANA BAIOSHI GONÇALVES ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 466,94	R\$ -	R\$ 466,94	Municipal	100.301
2	03/10/2022	FATURA DE COMODATO 4841	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	100.302
3	03/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 12380	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.464,00	R\$ -	R\$ 1.464,00	Municipal	100.303
4	03/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 78634	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.800,68	R\$ -	R\$ 1.800,68	Municipal	100.304
5	03/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 96451	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 227,00	R\$ -	R\$ 227,00	Municipal	100.305
6	03/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 8187	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 624,55	R\$ -	R\$ 624,55	Municipal	100.306
7	03/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 405992	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.556,48	R\$ -	R\$ 1.556,48	Municipal	100.307
8	05/10/2022	Recibo ref Férias de OUTUBRO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.275,91	R\$ -	R\$ 3.275,91	Municipal	552.254.000.025.337
9	05/10/2022	Recibo ref Férias de OUTUBRO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.860,31	R\$ -	R\$ 2.860,31	Municipal	552.254.000.025.825
10	05/10/2022	Folha de Pagamento Comp. SETEMBRO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 58.098,73	R\$ -	R\$ 58.098,73	Municipal	43.434
11	05/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 14607	NAPOLI DESCARTAVEIS	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 763,73	R\$ -	R\$ 763,73	Municipal	100.501
12	05/10/2022	Recibo ref Férias de OUTUBRO/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.656,18	R\$ -	R\$ 3.656,18	Municipal	100.502
13	05/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 150304	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.385,00	R\$ -	R\$ 2.385,00	Municipal	100.503
14	05/10/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 38,25	R\$ -	R\$ 38,25	Próprio	872.781.200.633.448
15	06/10/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 34,00	Próprio	862.791.200.276.787
16	06/10/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	862.791.200.277.070
17	07/10/2022	Guia FGTS Comp. SETEMBRO/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 6.327,90	R\$ -	R\$ 6.327,90	Municipal	100.701
18	10/10/2022	RECIBO 67703	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref SETEMBRO/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
19	10/10/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00	Municipal	101.001
20	10/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 308608	ALFALAGOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 499,22	R\$ -	R\$ 499,22	Municipal	101.002
21	10/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 5910	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 17.499,95	R\$ -	R\$ 17.499,95	Municipal	101.003
22	10/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 126988	JOATE COM. REF. DE PROD. ALIM. LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.696,00	R\$ -	R\$ 3.696,00	Municipal	101.004
23	10/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 43867	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.312,73	R\$ -	R\$ 1.312,73	Municipal	101.005
24	11/10/2022	Boleto 140381	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 238,29	R\$ -	R\$ 238,29	Municipal	101.101
25	13/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 615548	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR S/A	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.588,58	R\$ -	R\$ 1.588,58	Municipal	101.301
26	13/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 25115	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 8.227,48	R\$ -	R\$ 8.227,48	Municipal	101.302
27	13/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 898	CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	101.303
28	13/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 16718	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 123,00	Municipal	101.304
29	13/10/2022	Guia ISSQN comp. SETEMBRO/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.420,51	R\$ -	R\$ 3.420,51	Municipal	101.305
30	17/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 1815	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 294,50	R\$ -	R\$ 294,50	Municipal	101.701
31	17/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 411325	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.248,27	R\$ -	R\$ 1.248,27	Municipal	10.702
32	18/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 151209	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.875,00	R\$ -	R\$ 3.875,00	Municipal	101.801
33	18/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 96957	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.770,00	R\$ -	R\$ 3.770,00	Municipal	101.802
34	18/10/2022	Boleto 141403	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 256,00	R\$ -	R\$ 256,00	Municipal	101.803
35	18/10/2022	DARF IRRF Comp SETEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 20,98	R\$ -	R\$ 20,98	Municipal	101.804
36	18/10/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp SETEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 484,55	R\$ -	R\$ 484,55	Municipal	101.805
8	18/10/2022	DARF IRRF Comp SETEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.336,16	R\$ -	R\$ 2.336,16	Municipal	101.806
9	18/10/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp SETEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 7.242,09	R\$ -	R\$ 7.242,09	Municipal	101.807
10	18/10/2022	DARF IRRF Comp SETEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.725,08	R\$ -	R\$ 2.725,08	Municipal	101.808
11	18/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 151275	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	Municipal	101.809
12	20/10/2022	Guia GPS Comp SETEMBRO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 7.272,03	R\$ -	R\$ 7.272,03	Municipal	552.254.000.026.577
13	20/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 424496	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 297,78	R\$ -	R\$ 297,78	Municipal	102.001
14	20/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2302	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	102.002
15	20/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4369	MEDINA & SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.771,50	R\$ -	R\$ 1.771,50	Municipal	102.003
16	24/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 5267	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	Municipal	102.401
17	25/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 380	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.410,00	R\$ -	R\$ 4.410,00	Municipal	102.501
18	25/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 567	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 29.805,33	R\$ -	R\$ 29.805,33	Municipal	102.502
19	25/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 4753	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.929,80	R\$ -	R\$ 3.929,80	Municipal	102.503
20	25/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 276	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 108.970,39	R\$ -	R\$ 108.970,39	Municipal	102.504
21	25/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 4277	SANTOS & CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.710,21	R\$ -	R\$ 3.710,21	Municipal	102.505
22	26/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 416726	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.069,15	R\$ -	R\$ 1.069,15	Municipal	102.601
23	27/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 238341	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 274,42	R\$ -	R\$ 274,42	Municipal	102.701
24	27/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1633710	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 579,60	R\$ -	R\$ 579,60	Municipal	102.702
25	27/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 149463	GFE DO BRASIL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ 375,00	Municipal	102.703
26	27/10/2022	Boleto 78578-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 48,95	R\$ -	R\$ 48,95	Municipal	102.704
27	27/10/2022	Nota Fiscal Eletrônica 417099	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 659,81	R\$ -	R\$ 659,81	Municipal	102.705
28	31/10/2022	Nota Fiscal de Serviços 43021939	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	VALE Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.662,00	R\$ -	R\$ 3.662,00	Municipal	103.101
TOTAL DE DESPESAS							R\$ -			315.743,02
DESPESAS - RECURSO FEDERAL							R\$ -			-
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL							R\$ -			-
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL							R\$ -			315.564,27
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS							R\$ -			178,75

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA