

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 - FEVEREIRO 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
2	16/02/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Fevereiro/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
Total das Receitas					R\$ 147.135,63	

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	01/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 215	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 31.757,78	R\$ -	R\$ 31.757,78	Municipal	20.101
2	01/02/2022	Fatura de Comodato 3882	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Doseadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	20.102
3	01/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 394677	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinalis/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 397,04	R\$ -	R\$ 397,04	Municipal	20.103
4	01/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 5.979	DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	INSTALAÇÃO DE EQUIOAMENTOS - AR CONDICIONADO	Serviços de Terceiros	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ 960,00	Municipal	20.104
5	01/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 5.979	DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	INSTALAÇÃO DE EQUIOAMENTOS - AR CONDICIONADO	Serviços de Terceiros	R\$ 23,20	R\$ 23,20	R\$ 23,20	Próprio	20.104
6	02/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 33633487	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.394,00	R\$ -	R\$ 2.394,00	Municipal	20.201
7	03/02/2022	Folha de Pagamento Comp. JANEIRO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 57.565,03	R\$ -	R\$ 57.565,03	Municipal	33.465
8	03/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2002	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.469,12	R\$ -	R\$ 4.469,12	Municipal	20.301
9	03/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2002	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 210,04	R\$ -	R\$ 210,04	Próprio	20.301
10	03/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4053	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.183,12	R\$ -	R\$ 2.183,12	Municipal	20.302
11	03/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4053	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 48,04	R\$ -	R\$ 48,04	Próprio	20.302
12	03/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 727368	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSPITALARES S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.799,00	R\$ -	R\$ 2.799,00	Municipal	20.303
13	03/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 727368	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSPITALARES S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 64,68	R\$ -	R\$ 64,68	Próprio	20.303
14	03/02/2022	BOLETO 5810	WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	Vale transporte p/ o mês de Fevereiro/2022	Recursos Humanos	R\$ 185,40	R\$ -	R\$ 185,40	Municipal	20.304
15	03/02/2022	Fatura de Locação 149991	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinalis/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	20.305
16	04/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 570	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Externa	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	20.401
17	04/02/2022	Recibo ref Férias de Janeiro/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.562,69	R\$ -	R\$ 4.562,69	Municipal	20.403
18	04/02/2022	Recibo ref Férias de Janeiro/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.490,17	R\$ -	R\$ 3.490,17	Municipal	20.404
19	04/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 40,80	R\$ -	R\$ 40,80	Próprio	830.351.200.335.053
20	04/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	830.351.200.335.466
21	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 1525440	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.175,20	R\$ -	R\$ 3.175,20	Municipal	553.149.001.000.000
22	07/02/2022	Guia FGTS Comp. Mês Janeiro/2022	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.801,95	R\$ -	R\$ 5.801,95	Municipal	20.701
23	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 40453	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.717,99	R\$ -	R\$ 3.717,99	Municipal	20.702
24	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 120945	JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.872,00	R\$ -	R\$ 3.872,00	Municipal	20.703
25	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 10300	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.400,90	R\$ -	R\$ 2.400,90	Municipal	20.704
26	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 78828	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 395,20	R\$ -	R\$ 395,20	Municipal	20.705
27	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 78828	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 5,94	R\$ -	R\$ 5,94	Próprio	20.705
28	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 106626	SISPACK MEDICAL LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ 630,00	Municipal	20.706
29	07/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 106626	SISPACK MEDICAL LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 6,30	R\$ -	R\$ 6,30	Próprio	20.706
30	07/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 40963	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,12	R\$ -	R\$ 1.173,12	Municipal	20.707
31	07/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50	Próprio	860.381.202.106.640
32	09/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 760	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.003,00	R\$ -	R\$ 1.003,00	Municipal	20.901
33	09/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 298908	SÁPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 337,25	R\$ -	R\$ 337,25	Municipal	20.902
34	10/02/2022	Boleto 63376-3	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 51,21	R\$ -	R\$ 51,21	Municipal	21.001
35	11/02/2022	Recibo 65783	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref Janeiro/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
36	11/02/2022	Recibo ref Férias de Janeiro/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.766,17	R\$ -	R\$ 1.766,17	Municipal	552.254.000.026.461
37	11/02/2022	Recibo ref Férias de Janeiro/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.621,81	R\$ -	R\$ 2.621,81	Municipal	552.792.000.098.728
38	14/02/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	21.401
39	15/02/2022	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 64886	APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAÚDE LTDA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.392,16	R\$ -	R\$ 1.392,16	Municipal	21.501
40	15/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 608	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	21.502
41	15/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 1741	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 304,38	R\$ -	R\$ 304,38	Municipal	21.503
42	15/02/2022	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão Janeiro/2022	Despesas Médicas	R\$ 1.031,91	R\$ -	R\$ 1.031,91	Municipal	21.504
43	15/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 243720	SOMA MG PROD HOSP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00	Municipal	21.505
44	16/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 22323	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 8.042,00	R\$ -	R\$ 8.042,00	Municipal	21.601
45	16/02/2022	BOLETO 2161348	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 248,10	R\$ -	R\$ 248,10	Municipal	21.602
46	17/02/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 466,76	R\$ -	R\$ 466,76	Municipal	21.701
47	17/02/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 2.399,20	R\$ -	R\$ 2.399,20	Municipal	21.702
48	17/02/2022	DARF IRRF Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 773,94	R\$ -	R\$ 773,94	Municipal	21.703
49	17/02/2022	DARF IRRF Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	21.704
50	17/02/2022	DARF IRRF Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 75,68	R\$ -	R\$ 75,68	Municipal	21.705
51	17/02/2022	DARF IRRF Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 2.186,29	R\$ -	R\$ 2.186,29	Municipal	21.706
52	21/02/2022	Guia GPS Comp Janeiro/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 6.442,37	R\$ -	R\$ 6.442,37	Municipal	552.254.000.026.577
53	24/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 574	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Externa	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	22.401
54	24/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 10628	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.488,35	R\$ -	R\$ 2.488,35	Municipal	22.402
55	24/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 802	NAT CLEAN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 345,26	R\$ -	R\$ 345,26	Municipal	22.403
56	24/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 89963	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.408,40	R\$ -	R\$ 1.408,40	Municipal	22.404
57	24/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 241439	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 350,10	R\$ -	R\$ 350,10	Municipal	22.405
58	24/02/2022	Boleto 2164645	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Sindical	Outras Despesas	R\$ 248,40	R\$ -	R\$ 248,40	Municipal	22.406
59	24/02/2022	Nota Fiscal Eletrônica 10869	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	Municipal	22.407
60	24/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 1271	SÁPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 337,25	R\$ -	R\$ 337,25	Municipal	22.408
61	24/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancarias	Despesas Bancarias	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	Próprio	870.551.100.153.937
62	25/02/2022	Nota Fiscal de Serviços 34455821	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.478,00	R\$ -	R\$ 2.478,00	Municipal	22.501
63	25/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 259	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.586,00	R\$ -	R\$ 5.586,00	Municipal	22.502
64	25/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 521	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 11.306,73	R\$ -	R\$ 11.306,73	Municipal	22.503

65	25/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 4479	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	4.080,12	R\$	4.080,12	Municipal	22.504
66	25/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 223	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	90.634,82	R\$	90.634,82	Municipal	22.505
67	25/02/2022	Nota Fiscal de Serviço 3446	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$	3.597,61	R\$	3.597,61	Municipal	22.506
68	25/02/2022	Fatura de Comodato 3989	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$	220,00	R\$	220,00	Municipal	22.507
69	25/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45	R\$	10,45	Próprio	860.561.200.161.148
70	25/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45	R\$	10,45	Próprio	860.561.200.161.149
71	25/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45	R\$	10,45	Próprio	860.561.200.161.150
72	25/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45	R\$	10,45	Próprio	860.561.200.161.151
73	25/02/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$	10,45	R\$	10,45	Próprio	860.561.200.161.152
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA						TOTAL DE DESPESAS		R\$	290.225,72		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	289.581,02		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	644,70		