

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 - MARÇO 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	09/03/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Março/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
2	09/03/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Março/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
3	09/03/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Março/2022	R\$ 80.508,00	Municipal
4	29/03/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Março/2022	R\$ 152.061,00	Municipal
Total das Receitas					R\$ 526.840,26	

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	02/03/2022	Fatura de Locação 150814	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinal/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	30.202
2	03/03/2022	Folha de Pagamento Comp. Fevereiro/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 51.141,31	R\$ -	R\$ 51.141,31	Municipal	34.905
3	04/03/2022	Recibo ref Férias de Março/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.469,64	R\$ -	R\$ 3.469,64	Municipal	553.213.000.018.673
4	04/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 729911	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 404,16	R\$ -	R\$ 404,16	Municipal	30.401
5	04/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 729910	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 457,99	R\$ -	R\$ 457,99	Municipal	30.402
6	04/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 48674	PAPELARIA E BAZAR POLGRMAS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 621,79	R\$ -	R\$ 621,79	Municipal	30.403
7	04/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 352376	PROCOMP PRODUTOS E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 869,88	R\$ -	R\$ 869,88	Municipal	30.404
8	04/03/2022	Recibo ref Férias de Março/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.157,85	R\$ -	R\$ 3.157,85	Municipal	30.405
9	04/03/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 40,80	R\$ -	R\$ 40,80	Próprio	860.631.200.181.930
10	04/03/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	860.631.200.182.989
11	07/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 180512	EMPORIO ANALUZIA LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 3.872,00	R\$ -	R\$ 3.872,00	Municipal	30.701
12	07/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 3398563	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinal/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 297,78	R\$ -	R\$ 297,78	Municipal	30.702
13	08/03/2022	TARIFA	BANCO DO BRASIL	Tariffas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 114,75	R\$ -	R\$ 114,75	Próprio	830.661.202.058.501
14	09/03/2022	Guia FGTS Comp. Fevereiro/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 6.261,10	R\$ -	R\$ 6.261,10	Municipal	30.901
15	09/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 41359	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,12	R\$ -	R\$ 1.173,12	Municipal	30.902
16	10/03/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	31.001
17	11/03/2022	RECIBO 66020	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
18	14/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 1756	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 397,95	R\$ -	R\$ 397,95	Municipal	31.401
19	14/03/2022	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão Fevereiro/2022	Despesas Médicas	R\$ 2.456,13	R\$ -	R\$ 2.456,13	Municipal	31.402
20	15/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 452238	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR SA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.193,28	R\$ -	R\$ 1.193,28	Municipal	31.501
21	15/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 646	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	31.502
22	16/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 22623	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 7.802,49	R\$ -	R\$ 7.802,49	Municipal	31.601
23	17/03/2022	Guia GPS Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 5.705,59	R\$ -	R\$ 5.705,59	Municipal	552.254.000.026.577
24	17/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 420813	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.832,00	R\$ -	R\$ 1.832,00	Municipal	31.701
25	17/03/2022	DARF IRRF Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.787,47	R\$ -	R\$ 1.787,47	Municipal	31.702
26	17/03/2022	DARF IRRF Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 585,24	R\$ -	R\$ 585,24	Municipal	31.703
27	17/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 90508	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.884,50	R\$ -	R\$ 1.884,50	Municipal	31.704
28	17/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 22658	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 4.364,45	R\$ -	R\$ 4.364,45	Municipal	31.705
29	17/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 22659	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 7.958,71	R\$ -	R\$ 7.958,71	Municipal	31.706
30	17/03/2022	Boleto 67346-3	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 51,07	R\$ -	R\$ 51,07	Municipal	31.707
31	17/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 580328	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 88,10	R\$ -	R\$ 88,10	Municipal	31.708
32	17/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 320398	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 691,84	R\$ -	R\$ 691,84	Municipal	31.709
33	17/03/2022	Boleto 17212	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 207,27	R\$ -	R\$ 207,27	Municipal	31.710
34	18/03/2022	DARF IRRF Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.664,81	R\$ -	R\$ 1.664,81	Municipal	31.801
35	18/03/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 5.160,90	R\$ -	R\$ 5.160,90	Municipal	31.802
36	18/03/2022	DARF IRRF Comp. Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	31.803
37	18/03/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 1.056,04	R\$ -	R\$ 1.056,04	Municipal	31.804
38	18/03/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Fevereiro/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 381,21	R\$ -	R\$ 381,21	Municipal	31.805
39	18/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 22661	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 7.816,94	R\$ -	R\$ 7.816,94	Municipal	31.806
40	18/03/2022	Boleto 14757	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 248,40	R\$ -	R\$ 248,40	Municipal	31.807
41	18/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 10985	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	Municipal	31.808
42	18/03/2022	Boleto 12518	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 481,51	R\$ -	R\$ 481,51	Municipal	31.809
43	22/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 400407	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinal/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 397,04	R\$ -	R\$ 397,04	Municipal	32.201
44	23/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4126	PAPELARIA E BAZAR POLGRMAS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.528,45	R\$ -	R\$ 2.528,45	Municipal	32.301
45	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 638	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 678,25	R\$ -	R\$ 678,25	Municipal	32.801
46	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviço 589	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Externa	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	32.802
47	28/03/2022	Nota Fiscal Eletrônica 151621	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinal/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	32.803
48	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviços 14502	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT.RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 374,73	R\$ -	R\$ 374,73	Municipal	32.804
49	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviço 274	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 6.468,00	R\$ -	R\$ 6.468,00	Municipal	32.805
50	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviço 526	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 12.675,30	R\$ -	R\$ 12.675,30	Municipal	32.806
51	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviço 4508	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.902,70	R\$ -	R\$ 3.902,70	Municipal	32.807
52	28/03/2022	Nota Fiscal de Serviço 228	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 100.655,48	R\$ -	R\$ 100.655,48	Municipal	32.808
53	29/03/2022	Nota Fiscal de Serviço 353	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 4.061,82	R\$ -	R\$ 4.061,82	Municipal	32.901

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA						TOTAL DE DESPESAS	R\$	260.371,17
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL	R\$	-
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL	R\$	-
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL	R\$	260.109,12
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	262,05