

## 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 Nº 01/2019, de 05 de julho de 2019.

IRMANDADE  
SANTA CASA  
DE LOUVEIRA

## RECEITAS RECEBIDAS

| Nº Ordem           | Data       | Documento Fiscal | Descrição do Cliente             | Descrição da Receita                 | Valor Pago    | Fonte de Recurso |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                  | 28/07/2020 | Recibo           | Convênios                        | Convênios Privados                   | R\$ 78.729,05 | Próprio          |
| 2                  | 31/07/2020 | Recibo           | Atendimentos                     | Atendimentos Particular              | R\$ 7.411,40  | Próprio          |
| 3                  | 31/07/2020 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | PAB Prefeitura Municipal de Louveira | R\$ 973,37    | Próprio          |
| Total das Receitas |            |                  |                                  |                                      | R\$ 87.113,82 |                  |

## 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 |
|----------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 13       | 27/07/2020        | 516              | DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI     | MAT. CONSUMO-ESCRITORIO             | MATERIAIS DE CONSUMO     | R\$ 421,05                |                | R\$ 421,05    | Próprio          | 516                 |
| 14       | 15/07/2020        | 188597           | BIONEXO DO BRASIL S.A                              | SERV. MED.-DIRETORIA MEDICA         | SERVICOS MEDICOS         | R\$ 2.299,58              |                | R\$ 2.299,58  | Próprio          | 188.597             |
| 15       | 09/07/2020        | TRANSF ONLINE    | ELENILDA MARIA MARTINS                             | ACORDOS JUDICIAIS                   | SERVICOS DE TERCEIROS    | R\$ 1.000,00              |                | R\$ 1.000,00  | Próprio          | TRANSF ONLINE       |
| 16       | 16/07/2020        | TRANS ONLINE     | TATIANE TEIXEIRA SOARES                            | ACORDOS JUDICIAIS                   | SERVICOS DE TERCEIROS    | R\$ 3.000,00              |                | R\$ 3.000,00  | Próprio          | TRANS ONLINE        |
| 17       | 09/07/2020        | REC. BANDEIRANT  | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                        | PESSOAL PROPRIO                     | SERVICOS DE TERCEIROS    | R\$ 740,00                |                | R\$ 740,00    | Próprio          | REC. BANDEIRANT     |
| 18       | 13/07/2020        | AUXILIO TRANSP.  | LARISSA VALVERDE BENVENU                           | PESSOAL PROPRIO                     | SERVICOS DE TERCEIROS    | R\$ 96,60                 |                | R\$ 96,60     | Próprio          | AUXILIO TRANSP.     |
| 19       | 17/07/2020        | AUX. TRANSPORTE  | CAMILA MILENA QUEIROZ DA SILVA MACEDO              | PESSOAL PROPRIO                     | SERVICOS DE TERCEIROS    | R\$ 150,00                |                | R\$ 150,00    | Próprio          | AUX. TRANSPORTE     |
| 20       | 15/07/2020        | ALUGUEL PREDIO   | THIAGO CALDANA                                     | ALUGUEL                             | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 14.169,20             |                | R\$ 14.169,20 | Próprio          | ALUGUEL PREDIO      |
| 21       | 09/07/2020        | 22               | BRUNO SANTOS DE SOUZA 34707625894                  | INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS       | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 1.000,00              |                | R\$ 1.000,00  | Próprio          | 22                  |
| 22       | 15/07/2020        | 99283            | BIOGENETIX IMPORTACOA E EXPORTACAO LTDA            | OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO           | OUTRAS DESPESAS          | R\$ 1.996,00              |                | R\$ 1.996,00  | Próprio          | 99.283              |
| 23       | 29/07/2020        | 52101            | BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP            | INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS       | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 96,03                 |                | R\$ 96,03     | Próprio          | 52.101              |
| 24       | 16/07/2020        | 246671           | SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA       | INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS       | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 628,84                |                | R\$ 628,84    | Próprio          | 246.671             |
| 25       | 01/07/2020        | TARIFAS BANCARI  | BANCO DO BRASIL 26.577-2                           | DESPESAS BANCARIAS                  | DESPESAS FINANCEIRAS     | R\$ 2.950,50              |                | R\$ 2.950,50  | Próprio          | TARIFAS BANCARI     |
| 26       | 15/07/2020        | GUIA ISS         | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                   | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 87,61                 |                | R\$ 87,61     | Próprio          | GUIA ISS            |
| 27       | 15/07/2020        | GUIA ISS         | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                   | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 618,19                |                | R\$ 618,19    | Próprio          | GUIA ISS            |
| 28       | 01/07/2020        | TARIFAS BANCARI  | BANCO DO BRASIL 26.577-2                           | DESPESAS BANCARIAS                  | DESPESAS FINANCEIRAS     | R\$ 3.171,47              |                | R\$ 3.171,47  | Próprio          | TARIFAS BANCARI     |
| 29       | 03/07/2020        | 6695             | EDITORIA JORNAL DE VINHEDO                         | INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS       | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 500,00                |                | R\$ 500,00    | Próprio          | 6.695               |
| 30       | 09/07/2020        | AMPLIÇÃO MHS     | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                   | AGUA/ESGOTO                         | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 32,69                 |                | R\$ 32,69     | Próprio          | AMPLIÇÃO MHS        |
| 31       | 09/07/2020        | PREDIO AUXI AGU  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                   | AGUA/ESGOTO                         | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 560,37                |                | R\$ 560,37    | Próprio          | PREDIO AUXI AGU     |
| 32       | 01/07/2020        | ENERGIA MHS      | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ               | ENERGIA ELETRICA.                   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 567,68                |                | R\$ 567,68    | Próprio          | ENERGIA MHS         |
| 33       | 29/07/2020        | CONT ASSOCIATIV  | SINDICATO SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 1.258,94              |                | R\$ 1.258,94  | Próprio          | CONT ASSOCIATIV     |
| 34       | 20/07/2020        | FEHOSP MENSALID  | FEDERACAO DAS STAS CASAS DE MIS. FILANTROPICA      | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 366,14                |                | R\$ 366,14    | Próprio          | FEHOSP MENSALID     |
| 35       | 20/07/2020        | ASS CONDOMINIAL  | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM SANTA ISABEL       | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 1.557,75              |                | R\$ 1.557,75  | Próprio          | ASS CONDOMINIAL     |
| 36       | 07/07/2020        | PREDIO AUXILIAR  | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ               | ENERGIA ELETRICA.                   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 717,77                |                | R\$ 717,77    | Próprio          | PREDIO AUXILIAR     |
| 37       | 07/07/2020        | LABORATÓRIO      | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ               | ENERGIA ELETRICA.                   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 1.061,42              |                | R\$ 1.061,42  | Próprio          | LABORATÓRIO         |
| 38       | 20/07/2020        | DARF 3208 ALUGU  | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 830,80                |                | R\$ 830,80    | Próprio          | DARF 3208 ALUGU     |
| 39       | 20/07/2020        | DARF 5952        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 23,82                 |                | R\$ 23,82     | Próprio          | DARF 5952           |
| 40       | 20/07/2020        | DARF 5952        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 30,68                 |                | R\$ 30,68     | Próprio          | DARF 5952           |
| 41       | 20/07/2020        | DARF 1708        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 32,28                 |                | R\$ 32,28     | Próprio          | DARF 1708           |
| 42       | 20/07/2020        | DARF 5952        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 100,07                |                | R\$ 100,07    | Próprio          | DARF 5952           |
| 43       | 20/07/2020        | DRAF 5952        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 64,45                 |                | R\$ 64,45     | Próprio          | DRAF 5952           |
| 44       | 20/07/2020        | DARF 1708        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 20,79                 |                | R\$ 20,79     | Próprio          | DARF 1708           |
| 45       | 29/07/2020        | PARC 11/18       | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA      | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 8.074,40              |                | R\$ 8.074,40  | Próprio          | PARC 11/18          |
| 46       | 29/07/2020        | ENERGIA MHS      | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ               | ENERGIA ELETRICA.                   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 807,72                |                | R\$ 807,72    | Próprio          | ENERGIA MHS         |
| 47       | 24/07/2020        | 80               | PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA               | HONORARIOS MEDICOS                  | SERVICOS DE TERCEIROS    | R\$ 701,39                |                | R\$ 701,39    | Próprio          | 80                  |
| 48       | 24/07/2020        | FGTS GUIA PARCE  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 621,26                |                | R\$ 621,26    | Próprio          | FGTS GUIA PARCE     |
| 49       | 28/07/2020        | DARF 5952        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | TRIBUTOS                            | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 14,20                 |                | R\$ 14,20     | Próprio          | DARF 5952           |
| 50       | 23/07/2020        | 4776             | DDPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                     | MANUT. CONSERV.-LIMP/CONTROLES      | MANUTENCAO E CONSERVACAO | R\$ 240,00                |                | R\$ 240,00    | Próprio          | 4.776               |
| 51       | 09/07/2020        | 1599             | HM ELEVADORES                                      | MANUT. CONSERV.-PRELIAL             | MANUTENCAO E CONSERVACAO | R\$ 350,00                |                | R\$ 350,00    | Próprio          | 1.599               |
| 52       | 21/07/2020        | 2189             | COSAMA                                             | PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR | PATRIMONIO               | R\$ 265,60                |                | R\$ 265,60    | Próprio          | 2.189               |
| 53       | 09/07/2020        | 2592             | LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA ME                  | GENEROS ALIMENTICIOS                | GENEROS ALIMENTICIOS     | R\$ 77,00                 |                | R\$ 77,00     | Próprio          | 2.592               |
| 54       | 09/07/2020        | 3946             | PANIFICADORA E CONFEITARIA JARDIM NIERO LTDA ME    | GENEROS ALIMENTICIOS                | GENEROS ALIMENTICIOS     | R\$ 1.500,00              |                | R\$ 1.500,00  | Próprio          | 3.946               |
| 55       | 21/07/2020        | 47               | MARINALDO SILVA DUARTE 05331681808                 | PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR | PATRIMONIO               | R\$ 260,00                |                | R\$ 260,00    | Próprio          | 47                  |
| 56       | 03/07/2020        | 31137            | BIASI MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA ME      | PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR | PATRIMONIO               | R\$ 82,00                 |                | R\$ 82,00     | Próprio          | 31.137              |
| 57       | 03/07/2020        | 396950447        | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | TELEFONIA                           | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 360,27                |                | R\$ 360,27    | Próprio          | 396.950.447         |
| 58       | 22/07/2020        | 121867           | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.                      | INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS       | UTILIDADES PUBLICAS      | R\$ 2.019,63              |                | R\$ 2.019,63  | Próprio          | 121.867             |

|            |            |           |                                        |                               |                              |              |  |              |         |             |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|---------|-------------|
| 59         | 22/07/2020 | 121883    | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.          | INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 1.300,61 |  | R\$ 1.300,61 | Próprio | 121.883     |
| 60         | 20/07/2020 | 20388     | DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO      | SISTEMAS                      | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 488,58   |  | R\$ 488,58   | Próprio | 20.388      |
| 61         | 20/07/2020 | 96410     | LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME | REDE                          | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 34,95    |  | R\$ 34,95    | Próprio | 96.410      |
| 62         | 20/07/2020 | 10143     | LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME | REDE                          | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 34,95    |  | R\$ 34,95    | Próprio | 10.143      |
| 63         | 15/07/2020 | 9945      | LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME | REDE                          | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 104,95   |  | R\$ 104,95   | Próprio | 9.945       |
| 64         | 15/07/2020 | 96236     | LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME | REDE                          | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 104,95   |  | R\$ 104,95   | Próprio | 96.236      |
| 65         | 15/07/2020 | 11344-014 | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | TELEFONIA                     | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 59,19    |  | R\$ 59,19    | Próprio | 11344-014   |
| 66         | 24/07/2020 | 139064814 | TELEFONICA BRASIL S.A.                 | TELEFONIA                     | UTILIDADES PUBLICAS          | R\$ 33,28    |  | R\$ 33,28    | Próprio | 139.064.814 |
| Julho 2020 |            |           |                                        |                               | TOTAL DE DESPESAS            |              |  | R\$          |         | 57.685,65   |
|            |            |           |                                        |                               | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |              |  | R\$          |         | -           |
|            |            |           |                                        |                               | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |              |  | R\$          |         | -           |
|            |            |           |                                        |                               | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |              |  | R\$          |         | -           |
|            |            |           |                                        |                               | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |              |  | R\$          |         | 57.685,65   |