

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.



RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	29/10/2020	Recibo	Convênios	Convênios Privados	R\$ 80.316,86	Próprio
2	30/10/2020	Recibo	Atendimentos	Atendimentos Particular	R\$ 3.890,00	Próprio
				Total das Receitas	R\$ 84.206,86	

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
12	09/10/2020	CT. AGUA/ESGOTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 728,30		R\$ 728,30	Próprio	CT. AGUA/ESGOTO
13	05/10/2020	38784577	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 76,11		R\$ 76,11	Próprio	38.784.577
14	23/10/2020	29743	FERGURO SERVIOIS MEDICOS DE VINHEDO	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 93,85		R\$ 93,85	Próprio	29.743
15	23/10/2020	29742	FERGURO SERVIOIS MEDICOS DE VINHEDO	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 93,85		R\$ 93,85	Próprio	29.742
16	23/10/2020	1610	SAINT LUCAS ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 50,00		R\$ 50,00	Próprio	1.610
17	23/10/2020	247	SAMCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 150,00		R\$ 150,00	Próprio	247
18	27/10/2020	365	BORGES & SANTOS PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 70,38		R\$ 70,38	Próprio	365
19	30/10/2020	194	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERV. MED.-LABORATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.295,56		R\$ 1.295,56	Próprio	194
20	15/10/2020	199190	BIONEXO DO BRASIL S.A	SERV. MED.-DIRETORIA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.299,58		R\$ 2.299,58	Próprio	199.190
21	09/10/2020	TRANSF ONLINE	ELENILDA MARIA MARTINS	ACORDOS JUDICIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	TRANSF ONLINE
22	16/10/2020	TRANF ONLINE	TATIANE TEIXEIRA SOARES	ACORDOS JUDICIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	Próprio	TRANF ONLINE
23	22/10/2020	PROC.JUDICIAL	THOMAS ANTONIO CAPELETO	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 463,10		R\$ 463,10	Próprio	PROC.JUDICIAL
24	15/10/2020	PROC.JUDICIAL	MARIA ELISA BIANQUINI	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
25	05/10/2020	AUX.TRANPORTE	CAMILA MILENA QUEIROZ DA SILVA MACEDO	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 210,00		R\$ 210,00	Próprio	AUX.TRANPORTE
26	21/10/2020	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00		R\$ 600,00	Próprio	RECIBO
27	16/10/2020	GUIA 32	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 497,50		R\$ 497,50	Próprio	GUIA 32
28	30/10/2020	PARC 10/18	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 2.593,59		R\$ 2.593,59	Próprio	PARC 10/18
29	30/10/2020	PARC 10/17	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.022,30		R\$ 1.022,30	Próprio	PARC 10/17
30	30/10/2020	PARC 10/17	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 2.743,35		R\$ 2.743,35	Próprio	PARC 10/17
31	30/10/2020	PARC 14/17	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 1.022,30		R\$ 1.022,30	Próprio	PARC 14/17
32	30/10/2020	PARC 14/17	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 2.743,35		R\$ 2.743,35	Próprio	PARC 14/17
33	30/10/2020	PARC 14/18	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 2.593,59		R\$ 2.593,59	Próprio	PARC 14/18
34	28/10/2020	GUIA JUDICIAL C	BANCO DO BRASIL 13266-7	DEPOSITO JUDICIAL	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 893,81		R\$ 893,81	Próprio	GUIA JUDICIAL C
35	29/10/2020	PARC 14/18	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 8.114,01		R\$ 8.114,01	Próprio	PARC 14/18
36	30/10/2020	PARC 14/18	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 965,62		R\$ 965,62	Próprio	PARC 14/18
37	30/10/2020	PARC 10/18	MINISTERIO DA FAZENDA	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 965,62		R\$ 965,62	Próprio	PARC 10/18
38	05/10/2020	396950447	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEI CELULAR	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 385,72		R\$ 385,72	Próprio	396.950.447
39	09/10/2020	245330	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$ 955,79		R\$ 955,79	Próprio	245.330
40	15/10/2020	29	BRUNO SANTOS DE SOUZA 34707625894	INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	29
41	19/10/2020	6525	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO ME	MAT. CONSUMO-ESCRITORIO	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 64,50		R\$ 64,50	Próprio	6.525
42	22/10/2020	57000	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 96,03		R\$ 96,03	Próprio	57.000
43	16/10/2020	253781	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA	INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 628,84		R\$ 628,84	Próprio	253.781
44	02/10/2020	DEVOLUCAO J/M	BANCO DO BRASIL 26.577-2	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 35.602,20		R\$ 35.602,20	Próprio	DEVOLUCAO J/M
45	15/10/2020	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	TRIBUTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2,97		R\$ 2,97	Próprio	GUIA ISS
46	26/10/2020	SEGURO EMPRESAR	BANCO DO BRASIL 13266-7	SERV. TERC.-SEGUROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 99,17		R\$ 99,17	Próprio	SEGURO EMPRESAR
47	13/10/2020	AGUA/ESGO AMPLI	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 32,69		R\$ 32,69	Próprio	AGUA/ESGO AMPLI
48	01/10/2020	AMPLIAÇÃO (MHS)	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 669,21		R\$ 669,21	Próprio	AMPLIAÇÃO (MHS)
49	20/10/2020	FEHOSP MENSALID	FEDERACAO DAS STAS CASAS DE MIS. FILANTROPICA	TRIBUTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 366,14		R\$ 366,14	Próprio	FEHOSP MENSALID
50	07/10/2020	PREDIO AUXILIAR	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.329,05		R\$ 1.329,05	Próprio	PREDIO AUXILIAR
51	07/10/2020	LABORATORIO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.367,78		R\$ 1.367,78	Próprio	LABORATORIO
14	20/10/2020	DARF 3208	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 830,80		R\$ 830,80	Próprio	DARF 3208
15	16/10/2020	GUIA 30	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	SERV. MED.-IMPOSTOS	SERVICOS MEDICOS	R\$ 508,00		R\$ 508,00	Próprio	GUIA 30
16	20/10/2020	MENSALIDADE CON	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM SANTA ISABEL	SINDICATO ASSOCIACOES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.497,75		R\$ 1.497,75	Próprio	MENSALIDADE CON
56	29/10/2020	ENERGIA MHS	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 606,51		R\$ 606,51	Próprio	ENERGIA MHS
57	22/10/2020	16551	NACIONAL TEC INST - EQUIPAMENTOS DE DOSA LTDA-EPP	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$ 461,00		R\$ 461,00	Próprio	16.551

58	05/10/2020	914	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA ME	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$	323,00		R\$	323,00	Próprio	914
59	05/10/2020	914	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA ME	MANUT. CONSERV.-EQUIP. GERAIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	663,00		R\$	663,00	Próprio	914
60	05/10/2020	914	MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA ME	MANUT. CONSERV.-PREDIAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	20,00		R\$	20,00	Próprio	914
61	20/10/2020	67155	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	MANUT. CONSERV.-EQUIP. GERAIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	70,00		R\$	70,00	Próprio	67.155
62	08/10/2020	6214	CEIME - COMERCIO E METROLOGIA LTDA - EPP	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$	1.200,00		R\$	1.200,00	Próprio	6.214
63	13/10/2020	1678	HM ELEVADORES	MANUT. CONSERV.-PREDIAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	350,00		R\$	350,00	Próprio	1.678
64	02/10/2020	4108	PANIFICADORA E CONFEITARIA JARDIM NIERO LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.472,50		R\$	1.472,50	Próprio	4.108
65	08/10/2020	906069	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$	3.317,87		R\$	3.317,87	Próprio	906.069
66	09/10/2020	2797	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	96,00		R\$	96,00	Próprio	2.797
67	01/10/2020	126430	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	INFRAESTR. - OBRAS E REFORMAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	1.300,61		R\$	1.300,61	Próprio	126.430
68	09/10/2020	7330	SONIA REGINA GOMES BARBOSA - ME	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	742,27		R\$	742,27	Próprio	7.330
69	09/10/2020	7330	SONIA REGINA GOMES BARBOSA - ME	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$	167,28		R\$	167,28	Próprio	7.330
70	09/10/2020	40467	TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO EIRELI	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.042,00		R\$	1.042,00	Próprio	40.467
71	19/10/2020	1387	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	SISTEMAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	524,30		R\$	524,30	Próprio	1.387
72	20/10/2020	22390	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	34,95		R\$	34,95	Próprio	22.390
73	15/10/2020	113369	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	104,95		R\$	104,95	Próprio	113.369
74	15/10/2020	22386	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	104,95		R\$	104,95	Próprio	22.386
75	20/10/2020	113372	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	34,95		R\$	34,95	Próprio	113.372
76	15/10/2020	38483554	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	58,37		R\$	58,37	Próprio	38.483.554
77	05/10/2020	102561	BIOGENETIX IMPORTACOA E EXPORTACAO LTDA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$	2.614,76		R\$	2.614,76	Próprio	102.561
Outubro 2020						TOTAL DE DESPESAS			R\$		97.281,68	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$		-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$		-	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$		-	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$		97.281,68	