

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° 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	01/12/2020	Depósito em Conta	Secretaria da Fazenda	Verba de Cartório	R\$ 103.872,75	Próprio
2	29/12/2020	Depósito em Conta	Convênios	Convênios Privados	R\$ 102.398,95	Próprio
				Total das Receitas	R\$ 206.271,70	

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
11	21/12/2020	920	BELINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 140,00		R\$ 140,00	Próprio	920
13	21/12/2020	369	BORGES & SANTOS PRESTACAO DE SERV. MEDICOS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 75,00		R\$ 75,00	Próprio	369
14	21/12/2020	389	FULAS E QUEIROZ SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 150,00		R\$ 150,00	Próprio	389
15	21/12/2020	117	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 700,40		R\$ 700,40	Próprio	117
16	21/12/2020	30085	FERGURO SERVIOS MEDICOS DE VINHEDO	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 281,55		R\$ 281,55	Próprio	30.085
17	21/12/2020	220	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERV. MED.-LABORATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 741,63		R\$ 741,63	Próprio	220
18	14/12/2020	204661	BIONEXO DO BRASIL S.A	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.371,67		R\$ 2.371,67	Próprio	204.661
19	10/12/2020	TRANSF ONLINE	ELENILDA MARIA MARTINS	ACORDOS JUDICIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	TRANSF ONLINE
20	14/12/2020	TRANSF ONLINE	TATIANE TEIXEIRA SOARES	ACORDOS JUDICIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	Próprio	TRANSF ONLINE
21	23/12/2020	PROC.JUDICIAL	THOMAS ANTONIO CAPELETTO	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 463,10		R\$ 463,10	Próprio	PROC.JUDICIAL
22	14/12/2020	PROC.JUDICIAL	MARIA ELISA BIANQUINI	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00	Próprio	PROC.JUDICIAL
23	11/12/2020	PROC.JURIDICO	ELENILDA MARIA MARTINS	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	Próprio	PROC.JURIDICO
24	11/12/2020	PROC. JURIDICO	THIAGO WEINLICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	PROC. JURIDICO
25	03/12/2020	AUXILIO TRANSP	CAMILA MILENA QUEIROZ DA SILVA MACEDO	ESTAGIARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 200,00		R\$ 200,00	Próprio	AUXILIO TRANSP
26	04/12/2020	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	CONVENIO LAZER A REPASSAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 630,00		R\$ 630,00	Próprio	RECIBO
27	14/12/2020	PROC.JURIDICO	LEONEL ORMENEZI NETO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	Próprio	PROC.JURIDICO
28	14/12/2020	DEPOSITO JUDICI	LUCIVALDO GOMES DA SILVA	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.644,86		R\$ 3.644,86	Próprio	DEPOSITO JUDICI
29	14/12/2020	DEP. JUDICIAL	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 350,80		R\$ 350,80	Próprio	DEP. JUDICIAL
30	14/12/2020	DEP.JUDICIAL	LUCIVALDO GOMES DA SILVA	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	DEP.JUDICIAL
31	29/12/2020	BOLETO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	BENEFICIOS VALE ALIMENTACAO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.865,00		R\$ 29.865,00	Próprio	BOLETO
32	17/12/2020	GUIA JUDICIAL	BANCO DO BRASIL 13266-7	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.735,00		R\$ 1.735,00	Próprio	GUIA JUDICIAL
33	22/12/2020	FUNDO FIXO	IRMANDADE SANTA CASA LOUVEIRA	OUTRAS DESPESAS - FUNDO FIXO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 862,28		R\$ 862,28	Próprio	FUNDO FIXO
34	30/12/2020	PARC 11/17	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.025,33		R\$ 1.025,33	Próprio	PARC 11/17
35	30/12/2020	PARC 11/18	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 968,49		R\$ 968,49	Próprio	PARC 11/18
36	30/12/2020	PARC 11/18	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.601,28		R\$ 2.601,28	Próprio	PARC 11/18
37	30/12/2020	PARC 16/18	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.601,28		R\$ 2.601,28	Próprio	PARC 16/18
38	30/12/2020	PARC 16/18	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 968,49		R\$ 968,49	Próprio	PARC 16/18
39	30/12/2020	PARC 16/17	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.751,49		R\$ 2.751,49	Próprio	PARC 16/17
40	30/12/2020	PARC 16/17	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.025,33		R\$ 1.025,33	Próprio	PARC 16/17
41	30/12/2020	PARC 11/17	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.751,49		R\$ 2.751,49	Próprio	PARC 11/17
42	23/12/2020	PARC 16/18	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 8.138,09		R\$ 8.138,09	Próprio	PARC 16/18
43	02/12/2020	ALUGUEL PREDIO	THIAGO CALDANA	ALUGUEL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	Próprio	ALUGUEL PREDIO
44	21/12/2020	ALUGUEL PREDIO	THIAGO CALDANA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 14.169,20		R\$ 14.169,20	Próprio	ALUGUEL PREDIO
45	03/12/2020	163298325	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEL CELULAR	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 356,93		R\$ 356,93	Próprio	163.298.325
46	17/12/2020	ASSOC PROPRIETA	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM SANTA ISABEL	OUTRAS DESPESAS-SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.698,84		R\$ 1.698,84	Próprio	ASSOC PROPRIETA
47	17/12/2020	6646	MARIA ALICE STECK PESSAMILIO ME	OUTRAS DESPESAS	C.D.I.L.	R\$ 109,20		R\$ 109,20	Próprio	6.646
48	15/12/2020	33	BRUNO SANTOS DE SOUZA 34707625894	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	33
49	23/12/2020	60333	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 96,03		R\$ 96,03	Próprio	60.333
50	15/12/2020	258685	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 628,84		R\$ 628,84	Próprio	258.685
51	28/12/2020	SEGURO EMPRESAR	BANCO DO BRASIL 13266-7	SERV. TERC.-SEGUROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 99,17		R\$ 99,17	Próprio	SEGURO EMPRESAR
52	14/12/2020	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	SERV. MED.-IMPOSTOS	SERVICOS MEDICOS	R\$ 28,20		R\$ 28,20	Próprio	ISS
53	10/12/2020	AGUA/ESGO PREDI	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.539,71		R\$ 1.539,71	Próprio	AGUA/ESGO PREDI
54	10/12/2020	AGUA/ESGO AMPLI	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 32,69		R\$ 32,69	Próprio	AGUA/ESGO AMPLI
55	17/12/2020	MENSALIDADE FED	FEDERACAO DAS STAS CASAS DE MIS. FILANTROPICA	SINDICATO ASSOCIAÇÕES	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 366,14		R\$ 366,14	Próprio	MENSALIDADE FED
56	07/12/2020	AMBULATORIO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 686,19		R\$ 686,19	Próprio	AMBULATORIO
57	08/12/2020	PREDIO AUXILIAR	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.078,13		R\$ 1.078,13	Próprio	PREDIO AUXILIAR
58	08/12/2020	LABORATORIO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.683,18		R\$ 1.683,18	Próprio	LABORATORIO
59	14/12/2020	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 11,00		R\$ 11,00	Próprio	GUIA ISS
60	17/12/2020	DARF 3208	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 830,80		R\$ 830,80	Próprio	DARF 3208
61	23/12/2020	ALUGUEL PREDIO	THIAGO CALDANA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 14.169,20		R\$ 14.169,20	Próprio	ALUGUEL PREDIO
62	22/12/2020	TARIFAS BANCARI	BANCO DO BRASIL 26.577-2	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.690,90		R\$ 2.690,90	Próprio	TARIFAS BANCARI
63	23/12/2020	RECIBO MENSAL	ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA S/S LTDA	SERV. TERC.-CONTABIL	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 9.525,00		R\$ 9.525,00	Próprio	RECIBO MENSAL

64	22/12/2020	TARIFAS PE	BANCO DO BRASIL 27.646-4	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	542,00	R\$	542,00	Próprio	TARIFAS PE
65	22/12/2020	TARIFAS BANCARI	BANCO DO BRASIL - EMENDA COVID 19 - H.C	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	244,30	R\$	244,30	Próprio	TARIFAS BANCARI
66	22/12/2020	PROV TARIFAS PE	BANCO DO BRASIL 26.512-8	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	6,10	R\$	6,10	Próprio	PROV TARIFAS PE
67	22/12/2020	JUROS/MULTAS	BANCO DO BRASIL 26.577-2	JUROS E MULTAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	2.502,78	R\$	2.502,78	Próprio	JUROS/MULTAS
68	22/12/2020	TARIFAS BANCARI	BANCO DO BRASIL 26.577-2	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	4.034,95	R\$	4.034,95	Próprio	TARIFAS BANCARI
69	22/12/2020	JUROS/MULTAS	BANCO DO BRASIL 26.577-2	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.492,07	R\$	1.492,07	Próprio	JUROS/MULTAS
70	23/12/2020	7749	GREENLAV SOLUT LAVAND HOSP E INDUSTR EIRELI - EPP	SERV. TERC.-LAVANDERIA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	31.130,86	R\$	31.130,86	Próprio	7.749
71	15/12/2020	105170	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$	1.996,00	R\$	1.996,00	Próprio	105.170
72	10/12/2020	1728	HM ELEVADORES	MANUT. CONSERV.-EQUIP. GERAIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	350,00	R\$	350,00	Próprio	1.728
73	07/12/2020	BOLETO	HIPERFER	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	65,47	R\$	65,47	Próprio	BOLETO
74	02/12/2020	189412	REBAL COMERCIAL LTDA	MAT./MED. - MATERIAIS	MATERIAL E MEDICAMENTOS	R\$	47,58	R\$	47,58	Próprio	189.412
75	02/12/2020	189412	REBAL COMERCIAL LTDA	PATRIMONIOS - BENS DE PEQUENO VALOR	PATRIMONIO	R\$	1.456,00	R\$	1.456,00	Próprio	189.412
76	23/12/2020	4382	PANIFICADORA E CONFEITARIA JARDIM NIERO LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.650,00	R\$	1.650,00	Próprio	4.382
77	10/12/2020	2896	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	84,50	R\$	84,50	Próprio	2.896
78	02/12/2020	ENREGIA MHS	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	739,61	R\$	739,61	Próprio	ENREGIA MHS
79	10/12/2020	2143	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS ME	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	969,00	R\$	969,00	Próprio	2.143
80	29/12/2020	8	JOULE CONS E ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO S C	SERV. MED.-PLANTAO URG./EMERG.	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.407,75	R\$	1.407,75	Próprio	8
81	15/12/2020	59	GREEN FUTURE ENGENHARIA LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	Próprio	00.059
82	15/12/2020	58	GREEN FUTURÉ ENGENHARIA LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	500,00	R\$	500,00	Próprio	00.058
83	03/12/2020	129220	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	2.151,98	R\$	2.151,98	Próprio	129.220
84	03/12/2020	129221	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	1.300,61	R\$	1.300,61	Próprio	129.221
85	03/12/2020	38784577	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	80,65	R\$	80,65	Próprio	38.784.577
86	17/12/2020	1310013	INGRAM MICRO LTDA	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.535,44	R\$	1.535,44	Próprio	1.310.013
87	15/12/2020	804	THIAGO FREDERICO PIRES BORGES ME	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	840,00	R\$	840,00	Próprio	00.804
88	23/12/2020	130917	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	2.151,98	R\$	2.151,98	Próprio	130.917
89	17/12/2020	130918	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$	1.300,61	R\$	1.300,61	Próprio	130.918
90	17/12/2020	2409	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	SISTEMAS	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	524,30	R\$	524,30	Próprio	02.409
91	17/12/2020	34515	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	34,95	R\$	34,95	Próprio	34.515
92	17/12/2020	125687	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	34,95	R\$	34,95	Próprio	125.687
93	14/12/2020	125685	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	104,95	R\$	104,95	Próprio	125.685
94	14/12/2020	34513	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	104,95	R\$	104,95	Próprio	34.513
95	17/12/2020	DARF 1708	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	96,62	R\$	96,62	Próprio	DARF 1708
96	17/12/2020	DARF 5952	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	299,52	R\$	299,52	Próprio	DARF 5952
97	14/12/2020	38483554	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	59,61	R\$	59,61	Próprio	38.483.554
98	23/12/2020	5805	AUTO POSTO FLAMINGO DE LOUVEIRA LTDA	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	4.100,58	R\$	4.100,58	Próprio	05.805
99	29/12/2020	61	FORNER FISIOTERAPIA EIRELI - EPP	SERV. MED.-UTI (MED./FISIO.)	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	Próprio	00.061
Dezembro 2020						TOTAL DE DESPESAS		R\$	210.532,58		
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-		
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	-		
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	210.532,58		