

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	14/01/2021	Depósito em Conta	Convênios	Convênios Privados	R\$ 68.717,98	Próprio					
2	29/01/2021	Depósito em Conta	Atendimento	Atendimento Particular	R\$ 8.880,00	Próprio					
					Total das Receitas	R\$ 77.597,98					
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	
3	15/01/2021	RECIBO	BAIBO E LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.668,00		R\$ 2.668,00	Próprio	RECIBO	
13	26/01/2021	1486	IOBBI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	Próprio	1486	
14	26/01/2021	122	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	SERV. MED.-ULTRASONOGRAFIA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 160,00		R\$ 160,00	Próprio	122	
15	26/01/2021	238	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERV. MED.-LABORATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.426,18		R\$ 1.426,18	Próprio	238	
16	29/01/2021	30268	FERGURO SERVIOS MEDICOS DE VINHEDO	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 93,85		R\$ 93,85	Próprio	30268	
17	26/01/2021	87	DRA MARCELA PERUZZO DE CAROLI	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 100,00		R\$ 100,00	Próprio	87	
18	28/01/2021	252	SAMCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 75,00		R\$ 75,00	Próprio	252	
19	29/01/2021	717	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLO	SERV. MED.-AMBULATORIO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 200,00		R\$ 200,00	Próprio	717	
20	15/01/2021	208194	BIONEXO DO BRASIL S.A	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.371,67		R\$ 2.371,67	Próprio	208194	
21	08/01/2021	TRANSF ONLINE	ELENILDA MARIA MARTINS	ACORDOS JUDICIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	Próprio	TRANSF ONLINE	
22	18/01/2021	PROC.JUDICIAL	MARIA ELISA BIANQUINI	PESSOAL PROPRIO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00	Próprio	PROC.JUDICIAL	
23	14/01/2021	PROC.JUDICIAL	ELENILDA MARIA MARTINS	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	Próprio	PROC.JUDICIAL	
24	14/01/2021	PROC.JUDICIAL	THIAGO WEINLICH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	PROC.JUDICIAL	
25	14/01/2021	PROC.JUDICIAL	LEONEL ORMENEZI NETO	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	Próprio	PROC.JUDICIAL	
26	15/01/2021	DEP. JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO CAMPINA	SERV. TERC.-JURIDICO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.431,62		R\$ 1.431,62	Próprio	DEP. JUDICIAL	
27	06/01/2021	AUXILIO TRANSP	CAMILA MILENA QUEIROZ DA SILVA MACEDO	ESTAGIARIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 190,00		R\$ 190,00	Próprio	AUXILIO TRANSP	
28	11/01/2021	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	CONVENIO LAZER A REPASSAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 630,00		R\$ 630,00	Próprio	RECIBO	
29	29/01/2021	GUIA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO CAMPINA	INSS RECOLHER	RECURSOS HUMANOS	R\$ 312,86		R\$ 312,86	Próprio	GUIA	
30	19/01/2021	GUIA JUDICIAL	BANCO DO BRASIL 13266-7	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.253,41		R\$ 1.253,41	Próprio	GUIA JUDICIAL	
31	25/01/2021	BOLETO 147990	FEDERACAO DAS STAS CASAS DE MIS. FILANTROPICA	OUTRAS DESPESAS	C.D.I.L.	R\$ 386,09		R\$ 386,09	Próprio	BOLETO 147990	
32	29/01/2021	PARC 17/18 GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 8.150,51		R\$ 8.150,51	Próprio	PARC 17/18 GPS	
33	29/01/2021	PARC 17/17	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 1.026,90		R\$ 1.026,90	Próprio	PARC 17/17	
34	29/01/2021	PARC 17/18	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.605,25		R\$ 2.605,25	Próprio	PARC 17/18	
35	29/01/2021	PARC 17/18	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 969,96		R\$ 969,96	Próprio	PARC 17/18	
36	29/01/2021	PARC 17/17	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DE IRRF E PCC	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 2.755,69		R\$ 2.755,69	Próprio	PARC 17/17	
37	19/01/2021	ASSOCIACAO SANT	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM SANTA ISABEL	OUTRAS DESPESAS-SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.698,84		R\$ 1.698,84	Próprio	ASSOCIACAO SANT	
38	04/01/2021	396950447	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEL CELULAR	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 357,08		R\$ 357,08	Próprio	396950447	
39	12/01/2021	35	BRUNO SANTOS DE SOUZA 34707625894	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00		R\$ 800,00	Próprio	35	
40	29/01/2021	17	EMPRESA FUNERARIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 250,00		R\$ 250,00	Próprio	17	
41	29/01/2021	62070	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 96,03		R\$ 96,03	Próprio	62070	
42	18/01/2021	261339	SIMPPO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 628,84		R\$ 628,84	Próprio	261339	
43	25/01/2021	SEGURO EMPRESAR	BANCO DO BRASIL 13266-7	SERV. TERC.-SEGUROS	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 99,17		R\$ 99,17	Próprio	SEGURO EMPRESAR	
44	11/01/2021	AGUA/ESGO PREDI	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.776,30		R\$ 1.776,30	Próprio	AGUA/ESGO PREDI	
45	11/01/2021	AGUA/ESGO AMPLI	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	AGUA/ESGOTO	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 32,69		R\$ 32,69	Próprio	AGUA/ESGO AMPLI	

46	11/01/2021	664	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	SERV. TERC.-AUDITORIA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 62,95		R\$ 62,95	Próprio	664
47	12/01/2021		THIAGO CALDANA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 14.169,20		R\$ 14.169,20	Próprio	ALUGUEL PREDIO
48	29/01/2021		TX RENOVACÃO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST. SAO PAULO	OUTRAS DESPESAS-SINDICATOS ASSOCIAÇÕES	R\$ 911,00		R\$ 911,00	Próprio	TX RENOVACÃO
49	07/01/2021		PREDIO AUXILIAR	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.437,02		R\$ 2.437,02	Próprio	PREDIO AUXILIAR
50	07/01/2021		LABORATORIO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.887,94		R\$ 1.887,94	Próprio	LABORATORIO
51	06/01/2021		AMPLIAÇÃO (MHS)	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 551,84		R\$ 551,84	Próprio	AMPLIAÇÃO (MHS)
52	19/01/2021		DARF 3208	MINISTERIO DA FAZENDA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	R\$ 830,80		R\$ 830,80	Próprio	DARF 3208
53	15/01/2021		8	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	SERV. TERC.-IMPOSTOS	R\$ 57,15		R\$ 57,15	Próprio	8
54	11/01/2021		119	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	MANUT. CONSERV.-LIMP/CONTROLES	R\$ 100,00		R\$ 100,00	Próprio	119
55	11/01/2021		118	DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA	MANUT. CONSERV.-LIMP/CONTROLES	R\$ 300,00		R\$ 300,00	Próprio	118
56	15/01/2021		2544	BIASI MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA ME	MANUT. CONSERV.-PREDIAL	R\$ 133,10		R\$ 133,10	Próprio	2544
57	15/01/2021		106452	BIOGENETIX IMPORTACOA E EXPORTACAO LTDA	OUTRAS DESPESAS - LOCAÇÃO	R\$ 1.996,00		R\$ 1.996,00	Próprio	106452
58	11/01/2021		1747	HM ELEVADORES	MANUT. CONSERV.-EQUIP. GERAIS	R\$ 350,00		R\$ 350,00	Próprio	1747
59	11/01/2021		2968	LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 91,00		R\$ 91,00	Próprio	2968
60	15/01/2021		38483554	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	R\$ 59,61		R\$ 59,61	Próprio	38483554
61	14/01/2021		59	GREEN FUTURE ENGENHARIA LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00	Próprio	59
62	14/01/2021		58	GREEN FUTURE ENGENHARIA LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS	R\$ 500,00		R\$ 500,00	Próprio	58
63	21/01/2021		1310013	INGRAM MICRO LTDA	MAT. CONSUMO-INFORMATICA	R\$ 1.535,44		R\$ 1.535,44	Próprio	1310013
64	04/01/2021		38784577	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	R\$ 80,65		R\$ 80,65	Próprio	38784577
65	19/01/2021		132716	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	R\$ 2.151,98		R\$ 2.151,98	Próprio	132716
66	19/01/2021		132721	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	MANUT. CONSERV.-INFORMATICA	R\$ 1.300,61		R\$ 1.300,61	Próprio	132721
67	19/01/2021		40468	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	R\$ 34,95		R\$ 34,95	Próprio	40468
68	15/01/2021		131418	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	R\$ 104,95		R\$ 104,95	Próprio	131418
69	19/01/2021		2677	DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	SISTEMAS	R\$ 524,30		R\$ 524,30	Próprio	2677
70	15/01/2021		40464	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	R\$ 104,95		R\$ 104,95	Próprio	40464
71	19/01/2021		131421	LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL LTDA-ME	REDE	R\$ 34,95		R\$ 34,95	Próprio	131421
72	11/01/2021		IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	SERV. TERC.-IMPOSTOS	R\$ 98,91		R\$ 98,91	Próprio	IPVA
73	14/01/2021		IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	SERV. TERC.-IMPOSTOS	R\$ 446,61		R\$ 446,61	Próprio	IPVA
74	21/01/2021		IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	SERV. TERC.-IMPOSTOS	R\$ 577,72		R\$ 577,72	Próprio	IPVA
Janeiro 2021					TOTAL DE DESPESAS			R\$ 74.829,57		
					DESPESAS - RECURSO FEDERAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO ESTADUAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL			R\$ -		
					DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 74.829,57		