

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° 004/2021, de 03 de Setembro de 2021.

**IRMANDADE  
SANTA CASA  
DE LOUVEIRA**

| RECEITAS RECEBIDAS |            |                  |                                  |                                       |                |                  |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Nº Ordem           | Data       | Documento Fiscal | Descrição do Cliente             | Descrição da Receita                  | Valor Pago     | Fonte de Recurso |
| 1                  | 10/09/2021 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | Convênio 004/2021 - Mês Setembro/2021 | R\$ 390.549,84 | Municipal        |
| 2                  | 29/09/2021 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | Convênio 004/2021 - Mês Outubro/2021  | R\$ 97.637,46  | Municipal        |
| Total das Receitas |            |                  |                                  |                                       | R\$ 488.187,30 |                  |

| 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 |
| 14                  | 03/09/2021        | Folha de Pagamento Comp. AGOSTO/2021 | BANCO DO BRASIL 29.921-9                                    | Pagamento de Funcionário    | Recursos Humanos                          | R\$ 143.440,73               | R\$ -          | R\$ 143.440,73 | Municipal        | 22.939              |
| 15                  | 03/09/2021        | Guia FGTS                            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | FGTS                        | Recursos Humanos                          | R\$ 14.682,78                |                | R\$ 14.682,78  | Municipal        | 90.301              |
| 16                  | 06/09/2021        | Tarifas                              | BANCO DO BRASIL                                             | Tarifas Bancárias           | Despesas Bancárias                        | R\$ 159,80                   |                | R\$ 159,80     | Próprio          | 842.491.200.281.859 |
| 17                  | 06/09/2021        | Tarifas                              | BANCO DO BRASIL                                             | Tarifas Bancárias           | Despesas Bancárias                        | R\$ 106,50                   | R\$ -          | R\$ 106,50     | Próprio          | 842.491.200.289.270 |
| 18                  | 06/09/2021        | Tarifas                              | BANCO DO BRASIL                                             | Tarifas Bancárias           | Despesas Bancárias                        | R\$ 60,00                    | R\$ -          | R\$ 60,00      | Próprio          | 852.531.201.580.766 |
| 19                  | 14/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 6400          | VITA CLINICA MEDICA JUNDIAI                                 | Prest. Serv. Médicos        | Despesas Médicas                          | R\$ 7.164,30                 | R\$ -          | R\$ 7.164,30   | Municipal        | 553.570.000.034.492 |
| 20                  | 14/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 389           | NISSOLA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO                     | Prest. Serv. Médicos        | Despesas Médicas                          | R\$ 7.164,30                 |                | R\$ 7.164,30   | Municipal        | 91.401              |
| 21                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 3078146       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA              | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 854,00                   | R\$ -          | R\$ 854,00     | Municipal        | 555.115.000.002.014 |
| 22                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1483991       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 13.017,34                | R\$ -          | R\$ 13.017,34  | Municipal        | 91.701              |
| 23                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 617552        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 518,40                   | R\$ -          | R\$ 518,40     | Municipal        | 91.702              |
| 24                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 235,72                   | R\$ -          | R\$ 235,72     | Municipal        | 91.703              |
| 25                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1050808       | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                     | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 464,79                   | R\$ -          | R\$ 464,79     | Municipal        | 91.704              |
| 26                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 617585        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 88,80                    | R\$ -          | R\$ 88,80      | Municipal        | 91.705              |
| 27                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 97877         | MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA                                 | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 836,91                   | R\$ -          | R\$ 836,91     | Municipal        | 91.706              |
| 28                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 97737         | MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA                                 | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 817,00                   | R\$ -          | R\$ 817,00     | Municipal        | 91.707              |
| 29                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 22898         | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICO HOSP LTDA  | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 840,02                   | R\$ -          | R\$ 840,02     | Municipal        | 91.708              |
| 30                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 341444        | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 815,48                   | R\$ -          | R\$ 815,48     | Municipal        | 91.709              |
| 31                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 3724          | SAEDCLIN HOPITALARES LTDA                                   | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 605,00                   | R\$ -          | R\$ 605,00     | Municipal        | 91.710              |
| 32                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 418253        | BIOHOSP PRODUTOS                                            | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 757,68                   | R\$ -          | R\$ 757,68     | Municipal        | 91.711              |
| 33                  | 17/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1381430       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HO SO LTDA                  | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 901,33                   | R\$ -          | R\$ 901,33     | Municipal        | 91.712              |
| 34                  | 20/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 177809        | SOMA SP HOSPITALAR                                          | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 5.650,00                 | R\$ -          | R\$ 5.650,00   | Municipal        | 92.001              |
| 35                  | 20/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1927          | LABORATORIO B BRAUN AS                                      | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 831,60                   | R\$ -          | R\$ 831,60     | Municipal        | 92.002              |
| 36                  | 20/09/2021        | Guia GPS Comp AGOSTO/2021            | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL              | Guia GPS 2305               | Recursos Humanos                          | R\$ 17.167,36                | R\$ -          | R\$ 17.167,36  | Municipal        | 92.003              |
| 37                  | 20/09/2021        | Darf IRRF Comp. Agosto/2021          | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                       | DARF 0561 - Salários        | Recursos Humanos                          | R\$ 7.569,56                 | R\$ -          | R\$ 7.569,56   | Municipal        | 92.004              |
| 38                  | 23/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 342937        | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 3.549,48                 | R\$ -          | R\$ 3.549,48   | Municipal        | 550.368.000.001.162 |
| 39                  | 23/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 6302          | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                       | Mat. Limpeza e Descartáveis | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 2.500,00                 |                | R\$ 2.500,00   | Municipal        | 556.504.000.022.316 |
| 40                  | 23/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 8273          | FORMULA PAULISTA MANIPULACAO DROGARIA LTDA EPP              | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 205,75                   | R\$ -          | R\$ 205,75     | Municipal        | 92.301              |
| 41                  | 23/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 18623         | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA                                 | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 292,50                   | R\$ -          | R\$ 292,50     | Municipal        | 92.302              |
| 42                  | 23/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 87005         | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES          | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.023,35                 | R\$ -          | R\$ 1.023,35   | Municipal        | 92.303              |
| 21                  | 23/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 117294        | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                                | Med/Mat. Hospitalar         | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.220,64                 | R\$ -          | R\$ 1.220,64   | Municipal        | 92.304              |
| 22                  | 24/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 317           | VITA CLINICA MEDICA JUNDIAI                                 | Prest. Serv. Médicos        | Despesas Médicas                          | R\$ 7.164,30                 | R\$ -          | R\$ 7.164,30   | Municipal        | 553.570.000.034.492 |
| 23                  | 24/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 8306          | EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Mat. Limpeza e Descartáveis | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 3.900,00                 | R\$ -          | R\$ 3.900,00   | Municipal        | 554.146.000.014.666 |
| 46                  | 24/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 395           | NISSOLA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO                     | Prest. Serv. Médicos        | Despesas Médicas                          | R\$ 7.164,30                 | R\$ -          | R\$ 7.164,30   | Municipal        | 92.401              |
| 47                  | 30/09/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 29241864      | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A               | Vale Alimentação            | Recursos Humanos                          | R\$ 1.890,00                 | R\$ -          | R\$ 1.890,00   | Municipal        | 93.001              |
| Setembro 2021       |                   |                                      |                                                             |                             |                                           | TOTAL DE DESPESAS            |                | R\$ 253.659,72 |                  |                     |
|                     |                   |                                      |                                                             |                             |                                           | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |                | R\$ -          |                  |                     |
|                     |                   |                                      |                                                             |                             |                                           | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |                | R\$ -          |                  |                     |
|                     |                   |                                      |                                                             |                             |                                           | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |                | R\$ 253.333,42 |                  |                     |
|                     |                   |                                      |                                                             |                             |                                           | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |                | R\$ 326,30     |                  |                     |