

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° 06/2021, de 20 de Outubro de 2021.



RECEITAS RECEBIDAS										
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso				
1	01/11/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 06/2021 - Mês Novembro/2021	R\$ -	Estadual				
Total das Receitas					R\$ -					
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	04/11/2021	Folha de Pagamento Comp. OUTUBRO/2021	BANCO DO BRASIL 27.646-4	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 165.936,58	R\$ -	R\$ 165.936,58	Estadual	16.341
13	05/11/2021	Holerit Comp. OUTUBRO/2021	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 2.802,44	R\$ -	R\$ 2.802,44	Estadual	110.501
14	05/11/2021	Guia de FGTS Comp. OUTUBRO/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 12.098,70	R\$ -	R\$ 12.098,70	Estadual	110.502
15	05/11/2021	Tarifas	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Médicas	R\$ 489,95	R\$ -	R\$ 489,95	Próprio	803.091.300.042.430
16	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3111354	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.165,00	R\$ -	R\$ 1.165,00	Estadual	555.115.000.002.014
17	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3112631	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.165,00	R\$ -	R\$ 1.165,00	Estadual	555.115.000.002.014
18	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 13064	ALFALAGOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.119,81	R\$ -	R\$ 4.119,81	Estadual	111.101
19	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 6860	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.997,50	R\$ -	R\$ 4.997,50	Estadual	111.102
20	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8352	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 8.982,20	R\$ -	R\$ 8.982,20	Estadual	111.103
21	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1137880	C.B.S. MEDICO CIENTÍFICA S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ 940,00	Estadual	111.104
22	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 41973	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.535,00	R\$ -	R\$ 1.535,00	Estadual	111.105
23	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 255000	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.657,31	R\$ -	R\$ 1.657,31	Estadual	111.106
24	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 299400	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.663,36	R\$ -	R\$ 2.663,36	Estadual	111.107
25	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8813	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.047,00	R\$ -	R\$ 1.047,00	Estadual	111.108
26	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 33191	M. N. P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.066,90	R\$ -	R\$ 1.066,90	Estadual	111.109
27	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 82268	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES EIRELI	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.955,40	R\$ -	R\$ 1.955,40	Estadual	111.110
28	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 795	SETTE FABRICA E COMERCIO DE EPIS, COLCHOES E ESPUMAS EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ 1.620,00	Estadual	111.111
29	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 16849	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.678,34	R\$ -	R\$ 1.678,34	Estadual	111.112
30	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 550074	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.516,00	R\$ -	R\$ 1.516,00	Estadual	111.113
31	12/11/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 657	LINEMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA ME	Locação de Ventiladores Pulmonares	Outras Despesas	R\$ 11.630,00	R\$ -	R\$ 11.630,00	Estadual	111.201
13	12/11/2021	Guia ISSQN comp. Outubro/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Serviços de Terceiros	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	Estadual	111.202
14	12/11/2021	Guia ISSQN comp. Outubro/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 3.844,00	R\$ -	R\$ 3.844,00	Estadual	111.203
15	16/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 9282	GREENLAV SOLUTIONS LAVAND. HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI	Serviços de Lavanderia	Serviços de Terceiros	R\$ 34.721,57	R\$ -	R\$ 34.721,57	Estadual	111.601
35	17/11/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Outubro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Despesas Médicas	R\$ 2.373,83	R\$ -	R\$ 2.373,83	Estadual	111.701
36	17/11/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Outubro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Darf 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 167,40	R\$ -	R\$ 167,40	Estadual	111.702
37	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 256312	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 165,50	R\$ -	R\$ 165,50	Estadual	553.359.000.025.002
13	19/11/2021	Darf IR Comp. Outubro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 54,00	R\$ -	R\$ 54,00	Estadual	111.901
14	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 557990	SUPERMED COMERCIO E IMPOSTAÇÃO DE PROD MED HOSPIT LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 344,49	R\$ -	R\$ 344,49	Estadual	111.902
15	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8708	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 130,51	R\$ -	R\$ 130,51	Estadual	111.903
						TOTAL DE DESPESAS		R\$	270.939,79	
						DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	270.449,84	
						DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	-	
						DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	489,95	
Novembro 2021										

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 006/2021, de 20 de Outubro 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	01/11/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 006/2021 - Mês Novembro/2021		Municipal
Total das Receitas					R\$ -	

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	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 7.276,61	R\$ -	R\$ 7.276,61	Municipal	552.254.000.029.716	
13	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 10.807,00	R\$ -	R\$ 10.807,00	Municipal	552.254.000.029.745	
14	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 6.411,27	R\$ -	R\$ 6.411,27	Municipal	552.254.000.029.750	
15	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 985,80	R\$ -	R\$ 985,80	Municipal	110.301	
16	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.019,38	R\$ -	R\$ 1.019,38	Municipal	110.302	
17	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.409,76	R\$ -	R\$ 1.409,76	Municipal	110.303	
18	03/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.658,03	R\$ -	R\$ 1.658,03	Municipal	110.304	
19	03/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 8.132,83	R\$ -	R\$ 8.132,83	Municipal	110.305	
20	04/11/2021	RECIBO	Termo de Rescisão Trabalhista	Termo de Rescisão Trabalhista	Recursos Humanos	R\$ 12.387,99	R\$ -	R\$ 12.387,99	Municipal	552.254.000.029.682	
21	04/11/2021	Guia FGTS Rescisório	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 1.876,18	R\$ -	R\$ 1.876,18	Municipal	110.401	
22	10/11/2021	Tarifas		Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	Próprio	853.141.101.388.299	
23	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8737	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 506,60	R\$ -	R\$ 506,60	Municipal	111.101	
24	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8738	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ 660,00	Municipal	111.102	
25	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 16952	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 931,53	R\$ -	R\$ 931,53	Municipal	111.103	
26	11/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 16910	SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 416,70	R\$ -	R\$ 416,70	Municipal	111.103	
13	12/11/2021	Guia ISSQN comp. Outubro/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN	Despesas Médicas	R\$ 1.021,00	R\$ -	R\$ 1.021,00	Municipal	111.201	
14	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3129559	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 975,00	R\$ -	R\$ 975,00	Municipal	555.115.000.002.014	
15	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3128838	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 3.252,00	R\$ -	R\$ 3.252,00	Municipal	555.115.000.002.014	
30	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 83724	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 37,20	R\$ -	R\$ 37,20	Municipal	556.839.000.001.281	
31	18/11/2021	Darf IR Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 765,75	R\$ -	R\$ 765,75	Municipal	111.801	
32	18/11/2021	Darf IR Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 2.883,00	R\$ -	R\$ 2.883,00	Municipal	111.802	
33	18/11/2021	Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Outubro/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 8.937,30	R\$ -	R\$ 8.937,30	Municipal	111.803	
34	18/11/2021	Darf IRRF Comp. OUTUBRO/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561 - Salários	Recursos Humanos	R\$ 6.439,43	R\$ -	R\$ 6.439,43	Municipal	111.804	
35	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8504	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 149,40	R\$ -	R\$ 149,40	Municipal	111.805	
36	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 224343	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.070,42	R\$ -	R\$ 1.070,42	Municipal	111.806	
37	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 716121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	Municipal	111.807	
38	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 716122	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.749,26	R\$ -	R\$ 1.749,26	Municipal	111.808	
39	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 714777	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 519,80	R\$ -	R\$ 519,80	Municipal	111.809	
40	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1506717	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.436,70	R\$ -	R\$ 1.436,70	Municipal	111.810	
13	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 254973	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 165,50	R\$ -	R\$ 165,50	Municipal	111.811	
14	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 255192	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.476,00	R\$ -	R\$ 1.476,00	Municipal	111.812	
15	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 8812	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 5.885,47	R\$ -	R\$ 5.885,47	Municipal	111.813	
44	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1711	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 8.731,21	R\$ -	R\$ 8.731,21	Municipal	111.814	
45	18/11/2021	Nota Fiscal de Serviços 2440	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	Manutenção e Calibração em Equipamentos Médicos Hospitalares	Serviços de Terceiros	R\$ 2.514,00	R\$ -	R\$ 2.514,00	Municipal	111.815	
46	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 350113	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.054,76	R\$ -	R\$ 1.054,76	Municipal	111.816	
47	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 352439	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 4.445,58	R\$ -	R\$ 4.445,58	Municipal	111.817	
48	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 61203	SAMAPI PROD HOSPITALAR EPP	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.856,00	R\$ -	R\$ 1.856,00	Municipal	111.818	
49	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 125280	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 870,00	Municipal	111.819	
50	18/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 16116	CIRURGICA STAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 716,00	R\$ -	R\$ 716,00	Municipal	111.820	
51	18/11/2021	Tarifas		Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	Próprio	863.221.100.247.697	
52	19/011/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1224844	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPO EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 216,12	R\$ -	R\$ 216,12	Municipal	553.359.000.002.034	
53	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 256308	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 472,00	R\$ -	R\$ 472,00	Municipal	553.359.000.025.002	
54	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1506724	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 545,04	R\$ -	R\$ 545,04	Municipal	111.901	
13	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 90462	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 517,50	R\$ -	R\$ 517,50	Municipal	111.902	
14	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 352443	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.183,43	R\$ -	R\$ 2.183,43	Municipal	111.903	
15	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 108345	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.401,10	R\$ -	R\$ 1.401,10	Municipal	111.904	
58	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 182180	SOMA SP PROD HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.091,50	R\$ -	R\$ 1.091,50	Municipal	111.905	
59	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 109133	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 506,75	R\$ -	R\$ 506,75	Municipal	111.906	
60	19/11/2021	Nota Fiscal Eletrônica 29559	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 25,02	R\$ -	R\$ 25,02	Municipal	111.907	
TOTAL DE DESPESAS								R\$		119.159,37	
DESPESAS - RECURSO FEDERAL								R\$		-	
DESPESAS - RECURSO ESTADUAL								R\$		-	
DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL								R\$		119.088,92	
DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS								R\$		70,45	

Novembro 2021