

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 02/2020, de 01 de Dezembro 2020

**IRMANDADE  
SANTA CASA  
DE LOUVEIRA**

| RECEITAS RECEBIDAS  |                   |                                        |                                                                      |                                      |                                           |                           |                |                |                  |                     |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Nº Ordem            | Data              | Documento Fiscal                       | Descrição do Cliente                                                 | Descrição da Receita                 | Valor Pago                                | Fonte de Recurso          |                |                |                  |                     |
| 1                   | 05/11/2021        | Recibo                                 | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - Mês Novembro/2021 | R\$ 115.821,05                            | Municipal                 |                |                |                  |                     |
| 2                   | 23/11/2021        | Recibo                                 | Prefeitura Municipal de Louveira                                     | Convênio 02/2020 - Mês Novembro/2021 | R\$ 292.312,05                            | Municipal                 |                |                |                  |                     |
| Total das Receitas  |                   |                                        |                                                                      |                                      | R\$ 408.133,10                            |                           |                |                |                  |                     |
|                     |                   |                                        |                                                                      |                                      |                                           |                           |                |                |                  |                     |
| 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 |
| 1                   | 03/11/2021        | RECIBO                                 | Termo de Rescisão Trabalhista                                        | Termo de Rescisão Trabalhista        | Recursos Humanos                          | R\$ 6.435,93              | R\$ -          | R\$ 6.435,93   | Municipal        | 552.254.000.025.334 |
| 2                   | 03/11/2021        | RECIBO                                 | Termo de Rescisão Trabalhista                                        | Termo de Rescisão Trabalhista        | Recursos Humanos                          | R\$ 9.489,75              | R\$ -          | R\$ 9.489,75   | Municipal        | 552.254.000.028.172 |
| 3                   | 03/11/2021        | Guia FGTS Rescisório                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | FGTS Rescisório                      | Recursos Humanos                          | R\$ 2.377,54              | R\$ -          | R\$ 2.377,54   | Municipal        | 110.301             |
| 4                   | 03/11/2021        | Guia FGTS Rescisório                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | FGTS Rescisório                      | Recursos Humanos                          | R\$ 1.584,75              | R\$ -          | R\$ 1.584,75   | Municipal        | 11.302              |
| 5                   | 03/11/2021        | Nota fiscal de Serviços 30406044       | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A                        | Vale Alimentação                     | Recursos Humanos                          | R\$ 266,00                |                | R\$ 266,00     | Municipal        | 11.303              |
| 6                   | 04/11/2021        | Folha de Pagamento Comp. OUTUBRO/2021  | BANCO DO BRASIL                                                      | Pagamento de Funcionário             | Recursos Humanos                          | R\$ 55.013,58             |                | R\$ 55.013,58  | Municipal        | 34.198              |
| 7                   | 04/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 215062          | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 112,55                |                | R\$ 112,55     | Municipal        | 110.401             |
| 8                   | 04/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1319436         | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 243,49                |                | R\$ 243,49     | Municipal        | 110.402             |
| 9                   | 05/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1133879         | C B S MEDICO CIENTÍFICA S/A                                          | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 327,05                |                | R\$ 327,05     | Municipal        | 110.501             |
| 10                  | 05/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 254107          | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.094,30              |                | R\$ 1.094,30   | Municipal        | 110.502             |
| 11                  | 05/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 11265           | GROW QUIMICA FARMACEUTICA LTDA                                       | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ 1.954,28              |                | R\$ 1.954,28   | Municipal        | 110.503             |
| 12                  | 05/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 385060          | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                               | Gases Medicinais/Oxigênio            | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 99,26                 |                | R\$ 99,26      | Municipal        | 11.504              |
| 13                  | 05/11/2021        | Guia FGTS Comp. Mês OUTUBRO/2021       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | FGTS SALÁRIOS                        | Recursos Humanos                          | R\$ 5.204,76              |                | R\$ 5.204,76   | Municipal        | 110.505             |
| 14                  | 05/11/2021        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ 76,50                 |                | R\$ 76,50      | Próprio          | 803.091.300.203.115 |
| 15                  | 05/11/2021        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ 37,40                 |                | R\$ 37,40      | Próprio          | 823.091.300.016.628 |
| 16                  | 05/11/2021        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ 106,50                | R\$ -          | R\$ 106,50     | Próprio          | 823.091.300.017.212 |
| 17                  | 08/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 130836          | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA                             | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 650,00                |                | R\$ 650,00     | Municipal        | 110.801             |
| 18                  | 08/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 268683          | SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LT                   | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 913,61                |                | R\$ 913,61     | Municipal        | 110.802             |
| 19                  | 08/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 39841          | WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                          | Processamento de Dados               | Serviços de Terceiros                     | R\$ 1.173,13              | R\$ -          | R\$ 1.173,13   | Municipal        | 110.803             |
| 20                  | 10/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 117448          | JOATE COM. REP. DE PROD. ALIM. LTDA                                  | Cesta Básica Mensal p/ Funcionários  | Recursos Humanos                          | R\$ 3.884,70              | R\$ -          | R\$ 3.884,70   | Municipal        | 111.001             |
| 21                  | 10/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 269813          | SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LT                   | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 94,98                 |                | R\$ 94,98      | Municipal        | 111.002             |
| 22                  | 11/11/2021        | BOLETO 2084052                         | SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA                        | Contribuição Confederativa           | Outras Despesas                           | R\$ 166,19                |                | R\$ 166,19     | Municipal        | 111.101             |
| 23                  | 12/11/2021        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 57512          | APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAÚDE LTDA                          | Convênio Médico p/ Funcionários      | Recursos Humanos                          | R\$ 994,40                | R\$ -          | R\$ 994,40     | Municipal        | 111.201             |
| 24                  | 12/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 494            | CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA                                       | Laudos em Aparelhos de Raio-X        | Serviços de Terceiros                     | R\$ 450,00                | R\$ -          | R\$ 450,00     | Municipal        | 111.202             |
| 25                  | 12/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 254386          | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.004,70              | R\$ -          | R\$ 1.004,70   | Municipal        | 111.203             |
| 26                  | 12/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1868            | CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME                              | Materiais de Escritório/Almoxarifado | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 5.708,00              |                | R\$ 5.708,00   | Municipal        | 111.204             |
| 27                  | 12/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 1720           | GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Aluguel de Equipamentos p/ Impressão | Outras Despesas                           | R\$ 347,57                | R\$ -          | R\$ 347,57     | Municipal        | 111.205             |
| 28                  | 12/11/2021        | GUIA DE ISSQN                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN Ref Notas Emissão OUTUBRO/2021 | Despesas Médicas                          | R\$ 2.161,16              | R\$ -          | R\$ 2.161,16   | Municipal        | 111.206             |
| 29                  | 12/11/2021        | GUIA DE ISSQN                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN Ref Notas Emissão OUTUBRO/2021 | Despesas Médicas                          | R\$ 2.697,91              | R\$ -          | R\$ 2.697,91   | Municipal        | 111.207             |
| 30                  | 16/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 2725            | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                                         | Materiais de Escritório/Almoxarifado | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 3.515,60              | R\$ -          | R\$ 3.515,60   | Municipal        | 111.601             |
| 31                  | 16/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1198            | JL MERCO GRAFE COMERCIO EIRELI                                       | Materiais de Escritório/Almoxarifado | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 1.840,00              | R\$ -          | R\$ 1.840,00   | Municipal        | 111.602             |
| 32                  | 17/11/2021        | BOLETO 61580-3                         | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO                     | Contribuição Assistencial            | Outras Despesas                           | R\$ 45,33                 | R\$ -          | R\$ 45,33      | Municipal        | 111.701             |
| 33                  | 18/11/2021        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                            | Serviços de Terceiros                     | R\$ 14,38                 | R\$ -          | R\$ 14,38      | Municipal        | 111.801             |
| 34                  | 18/11/2021        | DARF IR Comp OUTUBRO/2021              | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                            | Serviços de Terceiros                     | R\$ 18,75                 | R\$ -          | R\$ 18,75      | Municipal        | 111.802             |
| 35                  | 18/11/2021        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                            | Serviços de Terceiros                     | R\$ 58,12                 | R\$ -          | R\$ 58,12      | Municipal        | 111.803             |
| 36                  | 18/11/2021        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                            | Serviços de Terceiros                     | R\$ 390,92                | R\$ -          | R\$ 390,92     | Municipal        | 111.804             |
| 37                  | 18/11/2021        | DARF IR Comp OUTUBRO/2021              | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                            | Despesas Médicas                          | R\$ 1.831,91              | R\$ -          | R\$ 1.831,91   | Municipal        | 111.805             |
| 38                  | 18/11/2021        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                            | Despesas Médicas                          | R\$ 5.678,94              | R\$ -          | R\$ 5.678,94   | Municipal        | 111.806             |
| 39                  | 18/11/2021        | DARF Pis/Cofins/Csll Comp OUTUBRO/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 5952                            | Despesas Médicas                          | R\$ 4.759,63              | R\$ -          | R\$ 4.759,63   | Municipal        | 111.807             |
| 40                  | 18/11/2021        | DARF IR Comp OUTUBRO/2021              | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 1708                            | Despesas Médicas                          | R\$ 1.535,37              | R\$ -          | R\$ 1.535,37   | Municipal        | 111.808             |
| 41                  | 18/11/2021        | DARF IRRF Comp OUTUBRO/2021            | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561- SALÁRIOS                  | Recursos Humanos                          | R\$ 1.773,63              | R\$ -          | R\$ 1.773,63   | Municipal        | 111.809             |
| 42                  | 18/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 386285          | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                               | Gases Medicinais/Oxigênio            | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 99,26                 | R\$ -          | R\$ 99,26      | Municipal        | 111.810             |
| 43                  | 19/11/2021        | Guia GPS Comp OUTUBRO/2021             | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                       | Guia GPS 2305                        | Recursos Humanos                          | R\$ 6.515,53              | R\$ -          | R\$ 6.515,53   | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 44                  | 22/11/2021        | Boleto 2085977                         | SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS                 | Mensalidade Sindical                 | Outras Despesas                           | R\$ 303,60                | R\$ -          | R\$ 303,60     | Municipal        | 112.201             |
| 45                  | 25/11/2021        | Nota Fiscal de Serviço 497             | D & T - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                                    | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ 23.458,46             | R\$ -          | R\$ 23.458,46  | Municipal        | 112.501             |
| 46                  | 25/11/2021        | Nota Fiscal de Serviço 204             | PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                                 | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ 104.049,47            | R\$ -          | R\$ 104.049,47 | Municipal        | 112.502             |
| 47                  | 25/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 311889          | HDL LOGISTICA HOSPITALAR                                             | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 479,40                | R\$ -          | R\$ 479,40     | Municipal        | 112.503             |
| 48                  | 26/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1887            | CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME                              | Materiais de Escritório/Almoxarifado | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 2.250,00              | R\$ -          | R\$ 2.250,00   | Municipal        | 112.601             |
| 49                  | 26/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 4393           | HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA           | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ 3.698,80              | R\$ -          | R\$ 3.698,80   | Municipal        | 112.602             |
| 50                  | 26/11/2021        | Nota Fiscal de Serviço 204             | CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR                                        | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ 9.114,00              | R\$ -          | R\$ 9.114,00   | Municipal        | 112.603             |
| 51                  | 26/11/2021        | TARIFAS                                | BANCO DO BRASIL                                                      | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                 | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 863.301.100.031.562 |
| 52                  | 29/11/2021        | Folha de Pagamento 13º Salário         | BANCO DO BRASIL                                                      | Pagamento de Funcionário             | Recursos Humanos                          | R\$ 32.837,28             | R\$ -          | R\$ 32.837,28  | Municipal        | 44.633              |
| 53                  | 29/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 10838           | 1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD                   | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.138,50              | R\$ -          | R\$ 2.138,50   | Municipal        | 112.901             |
| 54                  | 29/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 548            | CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                                     | Auditoria Externa                    | Serviços de Terceiros                     | R\$ 500,00                |                | R\$ 500,00     | Municipal        | 112.902             |
| 55                  | 29/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 132172          | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA                             | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.300,00              |                | R\$ 1.300,00   | Municipal        | 112.903             |
| 56                  | 29/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 290375         | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA         | Dossimetria Pessoal                  | Serviços de Terceiros                     | R\$ 317,70                |                | R\$ 317,70     | Municipal        | 112.904             |
| 57                  | 29/11/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 554196          | SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LT                   | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 569,74                |                | R\$ 569,74     | Municipal        | 112.905             |
| 58                  | 30/11/2021        | Nota Fiscal de Serviços 3202           | SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EPP                     | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ 4.528,36              |                | R\$ 4.528,36   | Municipal        | 113.001             |

|               |            |         |                 |                   |                              |     |        |  |     |        |         |                     |
|---------------|------------|---------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----|--------|--|-----|--------|---------|---------------------|
| 59            | 30/11/2021 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | Tarifas Bancarias | Despesas Bancarias           | R\$ | 10,45  |  | R\$ | 10,45  | Próprio | 863.341.200.836.328 |
| 60            | 30/11/2021 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | Tarifas Bancarias | Despesas Bancarias           | R\$ | 71,40  |  | R\$ | 71,40  | Próprio | 863.341.201.008.225 |
| 61            | 30/11/2021 | TARIFAS | BANCO DO BRASIL | Tarifas Bancarias | Despesas Bancarias           | R\$ | 106,50 |  | R\$ | 106,50 | Próprio | 863.341.201.009.301 |
| Novembro 2021 |            |         |                 |                   | TOTAL DE DESPESAS            |     |        |  | R\$ |        |         | 318.491,47          |
|               |            |         |                 |                   | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |     |        |  | R\$ |        |         | -                   |
|               |            |         |                 |                   | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |     |        |  | R\$ |        |         | -                   |
|               |            |         |                 |                   | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |     |        |  | R\$ |        |         | 318.072,27          |
|               |            |         |                 |                   | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |     |        |  | R\$ |        |         | 419,20              |