

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° 02/2020, de 01 de Dezembro 2020. 1° Termo Aditivo

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - ABRIL DE 2022

IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA

RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	05/04/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Abril/2022	R\$ 147.135,63	Municipal
2	25/04/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - 1° Termo Aditivo - Mês Abril/2022	R\$ 175.094,00	Municipal
Total das Receitas					R\$ 322.229,63	

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	01/04/2022	Recibo ref Férias de Abril/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.528,04	R\$ -	R\$ 4.528,04	Municipal	552.254.000.029.119
2	01/04/2022	Fatura de Comodato 3882	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	40.101
3	01/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 108972	SISPACK MEDICAL LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ 630,00	Municipal	40.102
4	01/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 35666584	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 2.436,00	R\$ -	R\$ 2.436,00	Municipal	40.103
5	05/04/2022	Folha de Pagamento Comp. MARÇO/2022	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 52.294,77	R\$ -	R\$ 52.294,77	Municipal	38.026
6	06/04/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50	Próprio	830.951.300.600.935
7	06/04/2022	Recibo	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	552.254.000.015.534
8	06/04/2022	HOLERIT	Pagamento de Funcionário	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 1.904,28	R\$ -	R\$ 1.904,28	Municipal	40.601
9	06/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 4141	MEDINA & SANFINS EMBALAGENS LTDA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.665,00	R\$ -	R\$ 1.665,00	Municipal	40.602
10	06/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 41724	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,12	R\$ -	R\$ 1.173,12	Municipal	40.603
11	06/04/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 37,40	R\$ -	R\$ 37,40	Próprio	840.961.200.321.119
12	06/04/2022	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	840.961.200.321.400
13	07/04/2022	Guia FGTS Comp. Fevereiro/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.793,02	R\$ -	R\$ 5.793,02	Municipal	40.701
14	08/04/2022	Recibo ref Férias de Abril/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.677,29	R\$ -	R\$ 1.677,29	Municipal	552.254.000.026.461
15	08/04/2022	Guia GPS Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 2.389,20	R\$ -	R\$ 2.389,20	Municipal	552.254.000.026.577
16	08/04/2022	Recibo ref Férias de Abril/2022	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.558,74	R\$ -	R\$ 2.558,74	Municipal	552.254.000.028.478
17	11/04/2022	Recibo 66261	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA	Honorários Contábeis Ref Março/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 952,50	R\$ -	R\$ 952,50	Municipal	552.254.000.005.557
18	11/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 77388	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	Cesta Básica Mensal p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 4.061,42	R\$ -	R\$ 4.061,42	Municipal	556.507.000.015.574
19	11/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2013	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ 2.340,00	Municipal	41.101
20	11/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 402538	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 198,52	R\$ -	R\$ 198,52	Municipal	41.102
21	11/04/2022	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	41.103
22	11/04/2022	Boleto 30405	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 184,48	R\$ -	R\$ 184,48	Municipal	41.104
23	13/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 682	CARP PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	Laudos em Aparelho de Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	41.301
24	13/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 1761	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 360,41	R\$ -	R\$ 360,41	Municipal	41.302
25	13/04/2022	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão Março/2022	Despesas Médicas	R\$ 2.737,92	R\$ -	R\$ 2.737,92	Municipal	41.303
26	13/04/2022	Boleto 67810-4	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 49,97	R\$ -	R\$ 49,97	Municipal	41.304
27	13/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 472858	SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR SA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 1.193,28	R\$ -	R\$ 1.193,28	Municipal	41.305
28	13/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 22992	SIEMENS HEALTHCARE DISGNOSTICOS LTDA	Manutenção em Equipamentos	Serviços de Terceiros	R\$ 7.707,01	R\$ -	R\$ 7.707,01	Municipal	41.306
29	18/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 225616	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 106,28	R\$ -	R\$ 106,28	Municipal	41.801
30	18/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 334317	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.204,66	R\$ -	R\$ 1.204,66	Municipal	41.802
31	19/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 13318	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.764,00	R\$ -	R\$ 2.764,00	Municipal	41.901
32	19/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 74354	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.826,00	R\$ -	R\$ 1.826,00	Municipal	41.902
33	19/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 403654	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 198,52	R\$ -	R\$ 198,52	Municipal	41.903
34	19/04/2022	DARF IRRF Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.850,80	R\$ -	R\$ 1.850,80	Municipal	41.904
35	19/04/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 5.737,49	R\$ -	R\$ 5.737,49	Municipal	41.905
36	19/04/2022	DARF IRRF Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	41.906
37	19/04/2022	DARF Pis/Cofins/Csll Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 452,25	R\$ -	R\$ 452,25	Municipal	41.907
38	19/04/2022	DARF IRRF Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.818,80	R\$ -	R\$ 1.818,80	Municipal	41.908
39	19/04/2022	DARF IRRF Comp MARÇO/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 334,74	R\$ -	R\$ 334,74	Municipal	41.909
40	19/04/2022	Boleto 32476	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CAMPINAS	Mensalidade Associativa	Outras Despesas	R\$ 248,40	R\$ -	R\$ 248,40	Municipal	41.910
41	19/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 13228	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 422,50	R\$ -	R\$ 422,50	Municipal	41.911
42	20/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 357597	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 680,66	R\$ -	R\$ 680,66	Municipal	42.001
43	25/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 294	CARLOS ROBERTO MARTINS JUNIOR	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 9.996,00	R\$ -	R\$ 9.996,00	Municipal	42.501
44	25/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 531	DSC SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 13.373,36	R\$ -	R\$ 13.373,36	Municipal	42.502
45	25/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 4538	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.684,50	R\$ -	R\$ 3.684,50	Municipal	42.503
46	25/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 236	PRECISA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 100.888,13	R\$ -	R\$ 100.888,13	Municipal	42.504
47	25/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 3640	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 3.247,78	R\$ -	R\$ 3.247,78	Municipal	42.505
48	26/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 597	CKS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	Auditoria Externa	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	Municipal	42.601
49	26/04/2022	Fatura de Locação 152386	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79	Municipal	42.602
50	26/04/2022	Nota Fiscal Eletrônica 2829524	TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 374,35	R\$ -	R\$ 374,35	Municipal	42.603
51	26/04/2022	Nota Fiscal de Serviços 7274	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ACESSORIA PROT.RADIOLOGICA LTDA	Dosímetros	Serviços de Terceiros	R\$ 374,73	R\$ -	R\$ 374,73	Municipal	42.604

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 248.514,86
	DESPESAS - RECURSO FEDERAL	-
	DESPESAS - RECURSO ESTADUAL	-
	DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL	248.294,46
	DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS	220,40