

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

IRMANDADE
SANTA CASA
DE LOUVEIRA

RECEITAS RECEBIDAS						
Nº Ordem	Data	Documento Fiscal	Descrição do Cliente	Descrição da Receita	Valor Pago	Fonte de Recurso
1	29/09/2021	Recibo	Prefeitura Municipal de Louveira	Convênio 02/2020 - Mês Setembro/2021	R\$ 115.821,05	Municipal
Total das Receitas					R\$ 115.821,05	

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	01/09/2021	Fatura de Comodato 3383	TS AMBIENTAL LTDA	Comodato de Bomba Dosadora de Cloro	Outras Despesas	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	Municipal	90.101
2	02/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9499 - PARC 01/02	1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	Municipal	90.201
3	02/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 809010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 993,27	R\$ -	R\$ 993,27	Municipal	90.202
4	02/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9132	FOX IND. E COM. DE MAT. MEDICOS E HOSP. EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	Municipal	90.203
5	02/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9198 - PARC 02/02	1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	Municipal	90.204
6	03/09/2021	Recibo ref Férias de Setembro/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.670,84	R\$ -	R\$ 2.670,84	Municipal	552.254.000.025.334
7	03/09/2021	Recibo ref Férias de Setembro/2021	Férias	Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.696,24	R\$ -	R\$ 2.696,24	Municipal	552.254.000.026.090
8	03/09/2021	Folha de Pagamento Comp.AGOSTO/2021	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Funcionário	Recursos Humanos	R\$ 55.152,04	R\$ -	R\$ 55.152,04	Municipal	47.383
9	03/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 69964	COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	Cesta Básica p/ Funcionários ref Agosto/2021	Recursos Humanos	R\$ 3.634,00	R\$ -	R\$ 3.634,00	Municipal	90.301
10	03/09/2021	Guia FGTS Comp. Mês Agosto/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 5.580,81	R\$ -	R\$ 5.580,81	Municipal	90.302
11	06/09/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 44,20	R\$ -	R\$ 44,20	Próprio	842.491.200.288.976
12	06/09/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ 106,50	Próprio	842.491.200.289
13	06/03/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50	Próprio	862.491.201.752.190
14	08/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 39060	WARELINE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Processamento de Dados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.173,13	R\$ -	R\$ 1.173,13	Municipal	90.801
15	08/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 68922	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.684,45	R\$ -	R\$ 1.684,45	Municipal	90.802
16	08/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 68927	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 399,60	R\$ -	R\$ 399,60	Municipal	90.803
17	08/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 378212	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 165,54	R\$ -	R\$ 165,54	Municipal	90.804
18	09/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1472969	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 85,44	R\$ -	R\$ 85,44	Municipal	90.801
19	10/09/2021	RECIBO	CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES	Convênio Lazer	Recursos Humanos	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	Municipal	91.001
20	10/09/2021	BOLETO 2044722	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 173,86	R\$ -	R\$ 173,86	Municipal	91.003
21	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 247583	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICIO E HOSPITALAR LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.930,80	R\$ -	R\$ 1.930,80	Municipal	91.004
22	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 69124	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.684,45	R\$ -	R\$ 1.684,45	Municipal	91.005
23	10/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 1698	GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Aluguel de Equipamentos p/ Impressão	Outras Despesas	R\$ 296,34	R\$ -	R\$ 296,34	Municipal	91.006
24	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 111206	EDLAINE GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 519,85	R\$ -	R\$ 519,85	Municipal	91.007
25	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 9499 - PARC 02/02	1000MEDIC DIST IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTD	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	Municipal	91.008
26	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3972	MEDINA E SANFINS EMBALAGENS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 112,80	R\$ -	R\$ 112,80	Municipal	91.009
27	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 727718	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.356,00	R\$ -	R\$ 1.356,00	Municipal	91.010
28	10/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 232978	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 388,00	R\$ -	R\$ 388,00	Municipal	91.011
29	10/09/2021	BOLETO 2046321	SINDICATO EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUDE CA	Contribuição Confederativa	Outras Despesas	R\$ 303,60	R\$ -	R\$ 303,60	Municipal	91.012
30	10/09/2021	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 52455	APS- ASSISTENCIA PERSONALIZADA A SAÚDE LTDA	Convênio Médico p/ Funcionários	Recursos Humanos	R\$ 994,40	R\$ -	R\$ 994,40	Municipal	91.013
31	13/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1190	JL MERCÓ GRAFE COMERCIO EIRELI	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ 498,00	Municipal	91.301
32	15/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 122691	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ 1.620,00	Municipal	553.371.000.010.213
33	15/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1535	SF COMERCIO DE PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	Municipal	553.572.000.029.475
34	15/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 307779	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI	Nutrição	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.691,65	R\$ -	R\$ 3.691,65	Municipal	556.516.000.105.856
35	15/09/2021	GUIA DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISSQN Ref Notas Emissão Agosto/2021	Despesas Médicas	R\$ 2.439,63	R\$ -	R\$ 2.439,63	Municipal	91.501
36	15/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 433	CARP PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERV LTDA	Laudos Anual em Equip. Raio-X e Mamografia	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	Municipal	91.502
37	15/09/2021	DARF IR Comp Agosto/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Serviços de Terceiros	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ 18,75	Municipal	91.503
38	15/09/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Agosto/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Serviços de Terceiros	R\$ 72,51	R\$ -	R\$ 72,51	Municipal	91.504
39	15/09/2021	DARF IR Comp Agosto/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 1708	Despesas Médicas	R\$ 1.654,81	R\$ -	R\$ 1.654,81	Municipal	91.505
40	15/09/2021	DARF Pis/Cofins/Csll Comp Agosto/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 5952	Despesas Médicas	R\$ 5.129,92	R\$ -	R\$ 5.129,92	Municipal	91.506
41	15/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3456	CPS COMERCIAL DE MATERIAL E EQUIPAMENTO MEDICO EIRELI	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ 5.600,00	Municipal	91.507
42	15/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3456	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ 4.312,00	R\$ -	R\$ 4.312,00	Municipal	91.508
43	15/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 3456	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Mat. Limpeza e Descartáveis	Outros Materiais De Consumo	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 20,00	Próprio	91.508
44	20/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 379352	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 82,77	R\$ -	R\$ 82,77	Municipal	92.001
45	20/09/2021	Guia GPS Comp AGOSTO/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Guia GPS 2305	Recursos Humanos	R\$ 4.413,09	R\$ -	R\$ 4.413,09	Municipal	92.002
46	20/09/2021	DARF IRRF Comp Agosto/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 279,69	R\$ -	R\$ 279,69	Municipal	92.003
47	20/09/2021	DARF IRRF Comp Agosto/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 0561- SALÁRIOS	Recursos Humanos	R\$ 1.493,19	R\$ -	R\$ 1.493,19	Municipal	92.004
48	23/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 128239	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	Med/Mat. Hospitalar	Material Médico/Hospitalar e Medicamentos	R\$ 406,05	R\$ -	R\$ 406,05	Municipal	92.301
49	27/09/2021	BOLETO 60359-7	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Contribuição Assistencial	Outras Despesas	R\$ 45,33	R\$ -	R\$ 45,33	Municipal	92.701
50	28/09/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 146768	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais/Oxigênio	Outros Materiais De Consumo	R\$ 93,53	R\$ -	R\$ 93,53	Municipal	92.801
51	28/09/2021	Nota Fiscal de Serviço 284911	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	Dossimetria Pessoal	Serviços de Terceiros	R\$ 295,02	R\$ -	R\$ 295,02	Municipal	92.802
52	29/09/2021	Nota Fiscal Eletrônica 1195	JL MERCÓ GRAFE COMERCIO EIRELI	Materiais de Escritório/Almoxarifado	Outros Materiais De Consumo	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 1.380,00	Municipal	92.901
53	30/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 29216236	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	Vale Alimentação	Recursos Humanos	R\$ 3.126,00	R\$ -	R\$ 3.126,00	Municipal	93.001
54	30/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 285165	FUNDAÇÃO ZERBINI	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 401,28	R\$ -	R\$ 401,28	Municipal	93.002
55	30/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 4334	HISTOPATOLOGIA DR GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 2.569,14	R\$ -	R\$ 2.569,14	Municipal	93.003
56	30/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 2994	SANTOS E CANAVEZ MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 5.014,49	R\$ -	R\$ 5.014,49	Municipal	93.004
57	30/09/2021	Nota Fiscal de Serviços 482	D & T - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Prest. Serv. Médicos	Despesas Médicas	R\$ 19.031,32	R\$ -	R\$ 19.031,32	Municipal	93.005
58	30/09/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	Próprio	872.731.200.216.367
59	30/09/2021	TARIFAS	BANCO DO BRASIL	Tarifas Bancárias	Despesas Bancárias	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	Próprio	872.731.200.216.368

Setembro 2021	TOTAL DE DESPESAS		R\$	153.321,73
	DESPESAS - RECURSO FEDERAL		R\$	-
	DESPESAS - RECURSO ESTADUAL		R\$	-
	DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL		R\$	153.053,63
	DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	268,10